

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

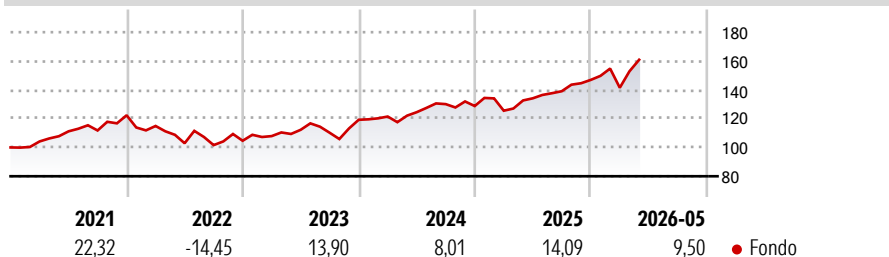
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l'86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

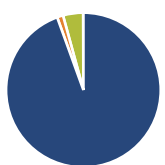
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,52
6-Mesi	9,58
1-Anno	18,73
3-Anni Ann.ti	12,39
5-Anni Ann.ti	7,39
10-Anni Ann.ti	8,30

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
2025	-2,54	6,86	3,68	5,66
2024	1,87	2,49	4,49	-1,00
2023	3,07	4,04	-1,81	8,18
2022	-6,06	-10,45	-1,26	3,00

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,49
Obbligazioni	1,26
Liquidità	4,20
Altro	0,06

Style Box Azionaria

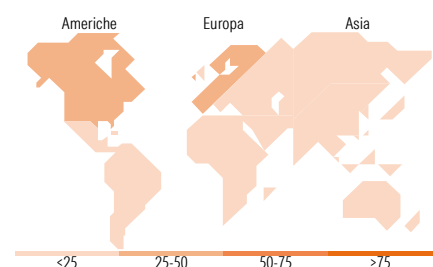


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,35
Large	26,70
Medium	14,78
Small	3,84
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	102.700,34
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	18,75
UBS (Lux) ES Enga for...	-	10,61
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,07
UBS (Lux) EF Global...	-	6,04
Novartis AG Registered Shares	+	5,09
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,91
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,80
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	4,75
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,75
Nestle SA	+	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,16
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	7,46
Finanza	17,68
Immobiliare	1,05
Sensibile	38,18
Telecomunicazioni	4,74
Energia	1,39
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	19,48
Difensivo	30,66
Beni Difensivi	7,86
Salute	20,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	39,48
Stati Uniti	37,12
Canada	1,34
America Latina e Centrale	1,03
Europa	51,51
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	40,61
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	9,01
Giappone	2,98
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240799343		
NAV (12/06/2026)	CHF 182,69				
Patrimonio Netto (Mln)	358,54 CHF				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.