

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

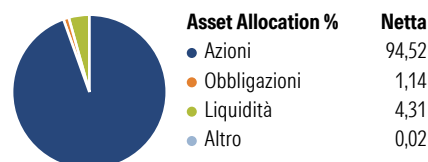
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,38
6-Mesi	9,30
1-Anno	12,18
3-Anni Ann.ti	11,34
5-Anni Ann.ti	8,47
10-Anni Ann.ti	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

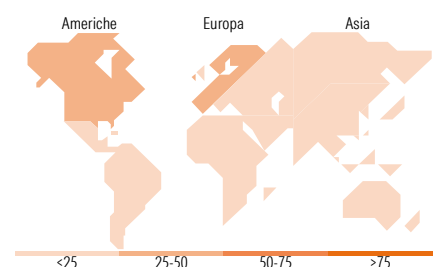
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,70
Large	28,72
Medium	16,26
Small	2,95
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	98.424,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	17,74
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,34
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,72
UBS (Lux) EF Global...	—	5,69
Novartis AG Registered Shares	+	4,74
Roche Holding AG	+	4,69
Nestle SA	+	4,67
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,55
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,52
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,86
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	20,01
Immobiliare	1,33
Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	4,59
Energia	1,13
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	20,76
Difensivo	29,81
Beni Difensivi	7,63
Salute	20,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,20
Stati Uniti	38,79
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,98
Europa	50,37
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	39,93
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	8,43
Giappone	3,09
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	07/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 171,81	ISIN	LU1240799343		
Patrimonio Netto (Mln)	339,58 CHF				

(30/11/2025)