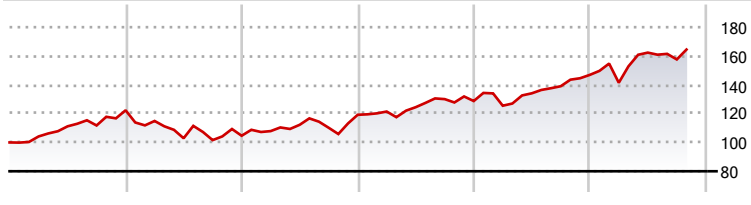
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
22,32	-14,45	13,90	8,01	14,09	11,96	● Fondo

Misure di Rischio

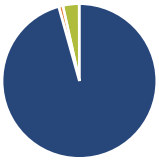
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	6,60
1-Anno	14,95
3-Anni Ann.ti	14,89
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	8,54

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

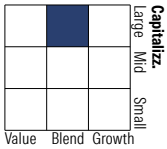
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	14,79	-2,92	-
2025	-2,54	6,86	3,68	5,66
2024	1,87	2,49	4,49	-1,00
2023	3,07	4,04	-1,81	8,18
2022	-6,06	-10,45	-1,26	3,00

Portafoglio 30/09/2026



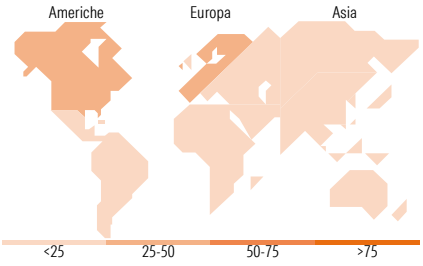
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,67
Obbligazioni	0,87
Liquidità	3,41
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,39
Large	28,42
Medium	14,94
Small	2,97
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	126.385,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	19,31
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,78
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	7,26
UBS (Lux) EF Global...	—	5,92
Roche Holding AG Ordinary...		5,49
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,83
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	4,78
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	4,78
Novartis AG Registered Shares		4,51
Nestle SA		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,08**
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	6,92
Finanza	16,98
Immobiliare	0,70
Sensibile	**40,44**
Telecomunicazioni	4,36
Energia	1,36
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	23,40
Difensivo	**29,48**
Beni Difensivi	6,79
Salute	21,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,99**
Stati Uniti	39,55
Canada	1,38
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**48,95**
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	39,87
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	**9,07**
Giappone	2,99
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/10/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (05/11/2026)	CHF 187,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	383,74 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	21,36 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240799343
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR