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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 13,90 8,01 4,36 22,32 -14,45 7,98 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	Trimestrali %				
6-Mesi	16,96	2025	-2,54	6,86	3,68	-
1-Anno	8,68	2024	1,87	2,49	4,49	-1,00
3-Anni Ann.ti	12,39	2023	3,07	4,04	-1,81	8,18
5-Anni Ann.ti	8,63	2022	-6,06	-10,45	-1,26	3,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	6,70	2021	4,15	6,76	0,54	9,43

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,72
_arge	28,32
Medium	17,62
Small	2,94
Micro	0,41





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	18,50
UBS (Lux) ES Enga for	_	10,41
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	7,03
UBS (Lux) EF Global	_	5,86
Novartis AG Registered Shares	+	4,84
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	4,69
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	4,65
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	4,61
Nestle SA)=	4,59
Roche Holding AG	+	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
¹ Ciclico	31,34	
📤 Materie Prime	3,72	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,32	
🚅 Finanza	18,92	
	1,38	
₩ Sensibile	38,33	
Telecomunicazioni	4,73	
 Energia	1,14	
🜣 Beni Industriali	11,02	
Tecnologia	21,44	
→ Difensivo	30,33	
📜 Beni Difensivi	8,45	
Salute	19,86	
Servizi di Pubblica Utilità	2,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,35
Stati Uniti	39,11
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,77
Europa	51,07
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	39,75
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	7,59
Giappone	2,97
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	2,19

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 (16/10/2025)	CHF 165,40
Patrimonio Netto (MIn)	325,72 CHF
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,77 CHF
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240799343

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	0,00%