# **UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

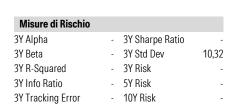
Not Benchmarked

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 2025-11 21,39 -15,10 13,04 3,55 7,18 11,19 Fondo

Daniel O	Fanda	Dan din anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	Trimestrali %				
6-Mesi	8,10	2025	-2,72	6,66	3,48	-
1-Anno	8,95	2024	1,68	2,30	4,28	-1,19
3-Anni Ann.ti	9,00	2023	2,88	3,84	-2,00	7,97
5-Anni Ann.ti	7,23	2022	-6,24	-10,62	-1,45	2,80
10-Anni Ann.ti	5,69	2021	3,95	6,55	0,34	9,22

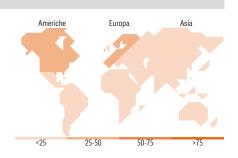
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,58
Large	28,80
Medium	16,33
Small	2,86
Micro	0,42





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	18,11
UBS (Lux) ES Enga for	_	10,07
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	6,80
UBS (Lux) EF Global	_	5,58
Novartis AG Registered Shares	•	4,86
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	4,59
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	4,52
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	4,52
Nestle SA	Ħ	4,51
Roche Holding AG	•	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>℃</b> Ciclico	33,43	
Aterie Prime	3,79	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,32	
Finanza	20,96	
★ Immobiliare	1,36	
₩ Sensibile	37,52	
Telecomunicazioni	4,77	
<b>6</b> Energia	1,12	
🜣 Beni Industriali	11,00	
Tecnologia	20,63	
→ Difensivo	29,05	
🔚 Beni Difensivi	7,89	
Salute	19,18	
Servizi di Pubblica Utilità	1,98	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	41,50	
Stati Uniti	39,10	
Canada	1,61	
America Latina e Centrale	0,79	
Europa	50,66	
Regno Unito	2,73	
Europa Occidentale - Euro	7,75	
Europa Occidentale - Non Euro	39,93	
Europa dell'Est	0,04	
Africa	0,08	
Medio Oriente	0,14	
Asia	7,84	
Giappone	2,85	
Australasia	0,53	
Asia - Paesi Sviluppati	2,31	
Asia - Emergente	2,14	

#### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/04/1997
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	CHF 1.004,13
Patrimonio Netto (MIn)	328,70 CHF
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	319,15 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0071007289

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	0,00%