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 |

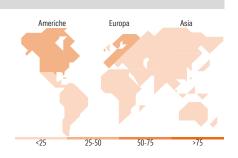
Portafoglio 30/09/2025





| 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 | |
|-----------------------------|-------|--|
| ℃ 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 | |
| 6 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% |
| | |