

# UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

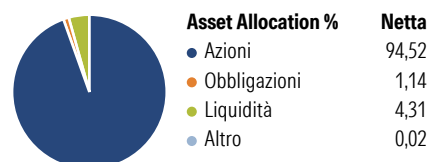
	Fondo
3-Mesi	4,86
6-Mesi	9,84
1-Anno	15,06
3-Anni Ann.ti	10,57
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	7,06

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

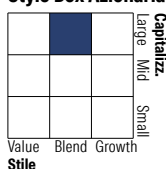
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	6,66	3,48	5,46
2024	1,68	2,30	4,28	-1,19
2023	2,88	3,84	-2,00	7,97
2022	-6,24	-10,62	-1,45	2,80

### Portafoglio 30/11/2025



### Style Box Azionaria

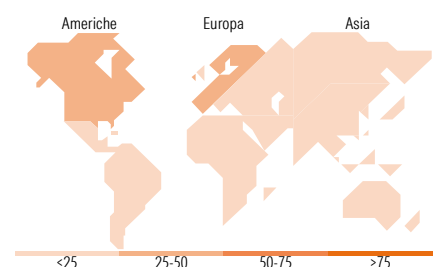


### Mkt Cap %

	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
	1



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,20</b>
Stati Uniti	38,79
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>50,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,43</b>
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)	331,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	01/04/1997	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2026)	CHF 1.035,88	ISIN	LU0071007289		
Patrimonio Netto (Mln)	339,58 CHF				

(30/11/2025)