

# UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

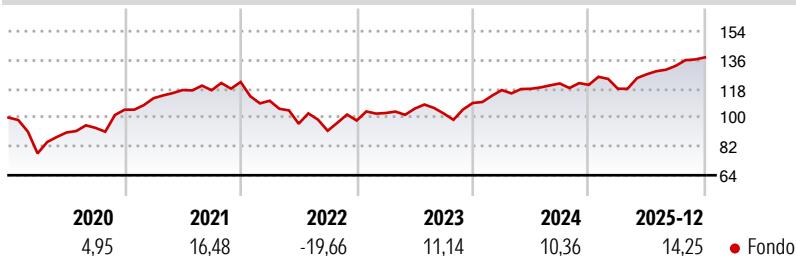
## Morningstar Rating™

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	0,94
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

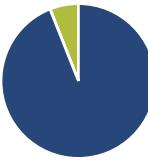
	Fondo
3-Mesi	5,21
6-Mesi	9,97
1-Anno	17,14
3-Anni Ann.ti	10,88
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	6,54

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

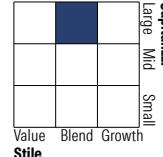
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,99	7,65	4,16	3,95
2024	7,38	0,68	2,84	-0,74
2023	4,75	2,64	-2,87	6,42
2022	-9,56	-12,97	-4,57	6,96

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,99
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	5,95
● Altro	0,02

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	45,88
Giant	45,88
Large	33,71
Medium	16,83
Small	3,20
Micro	0,38

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	99.839,0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	16,54
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	15,86
UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,34
UBS (Lux) EF Global...	-	10,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	9,11
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,39
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,01
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,98
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,95
UBS (Lux) EF Euro...	-	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>35,74</b>
● Materie Prime	3,24
● Beni di Consumo Ciclici	9,60
● Finanza	21,39
● Immobiliare	1,51
● Sensibile	<b>45,49</b>
● Telecomunicazioni	6,15
● Energia	2,04
● Beni Industriali	11,47
● Tecnologia	25,83
● Difensivo	<b>18,77</b>
● Beni Difensivi	4,98
● Salute	9,56
● Servizi di Pubblica Utilità	4,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>45,83</b>
● Stati Uniti	43,08
● Canada	1,58
● America Latina e Centrale	1,17
● Europa	<b>45,01</b>
● Regno Unito	3,27
● Europa Occidentale - Euro	38,27
● Europa Occidentale - Non Euro	3,22
● Europa dell'Est	0,05
● Africa	0,07
● Medio Oriente	0,13
● Asia	<b>9,15</b>
● Giappone	3,39
● Australasia	0,49
● Asia - Paesi Sviluppati	2,72
● Asia - Emergenti	2,56

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	04/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0073129206		
NAV (13/01/2026)	EUR 710,55				
Patrimonio Netto (Mln)	60,80 EUR				
(30/11/2025)					