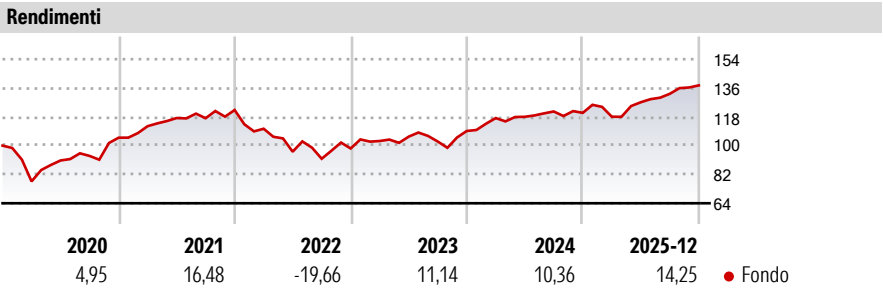


UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.



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	-

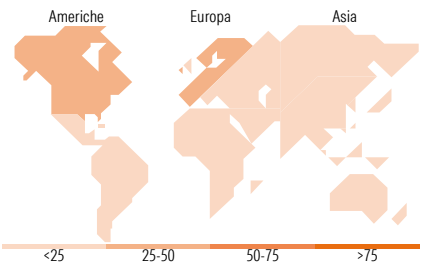
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	2025	-1,99	7,65	4,16	3,95
1-Anno	17,14	2024	7,38	0,68	2,84	-0,74
3-Anni Ann.ti	10,88	2023	4,75	2,64	-2,87	6,42
5-Anni Ann.ti	5,48	2022	-9,56	-12,97	-4,57	6,96
10-Anni Ann.ti	6,54					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,88
			Large	33,71
			Medium	16,83
			Small	3,20
			Micro	0,38
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	99.839,06



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>45,83</b>
Stati Uniti	43,08
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>9,15</b>
Giappone	3,39
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	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	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	04/04/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
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)	EUR 710,55	ISIN	LU0073129206		
Patrimonio Netto (Mln)	60,80 EUR				

(30/11/2025)