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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# Benchmark Morningstar

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**

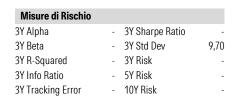
Not Benchmarked

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 11,14 10,36 4,95 16,48 -19,66 12,71 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	8,46	2025	-1,99	7,65	4,16	-
1-Anno	12,26	2024	7,38	0,68	2,84	-0,74
3-Anni Ann.ti	10,21	2023	4,75	2,64	-2,87	6,42
5-Anni Ann.ti	5,80	2022	-9,56	-12,97	-4,57	6,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5,09	2021	6,86	4,54	-0,10	4,37

# **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,14
Large	31,96
Medium	18,40
Small	3,07
Micro	0,42





Titoli principali		
Nome Settor	re	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	16,14
UBS MSCI EMU Universal ETF	_	13,68
UBS (Lux) ES Enga for	-	11,05
UBS (Lux) EF Global	_	9,79
iShares MSCI EMU Scrn ETF	-	8,47
UBS (Lux) EF Euro	_	8,20
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	-	7,51
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	-	5,06
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	_	4,99
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	35,35	
A Materie Prime	3,10	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,14	
🚅 Finanza	21,55	
☐ Immobiliare	1,55	
<b>₩</b> Sensibile	46,14	
Telecomunicazioni	6,65	
<b>∆</b> Energia	2,03	
🜣 Beni Industriali	11,78	
Tecnologia	25,68	
→ Difensivo	18,52	
🔚 Beni Difensivi	5,44	
<b>➡</b> Salute	9,09	
Servizi di Pubblica Utilità	3,98	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	46,07		
Stati Uniti	43,34		
Canada	1,77		
America Latina e Centrale	0,96		
Europa	45,56		
Regno Unito	3,38		
Europa Occidentale - Euro	38,39		
Europa Occidentale - Non Euro	3,56		
Europa dell'Est	0,04		
Africa	0,07		
Medio Oriente	0,12		
Asia	8,37		
Giappone	3,07		
Australasia	0,51		
Asia - Paesi Sviluppati	2,48		
Asia - Emergente	2,31		

# Anagrafica

_	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/04/1997
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 686,42
Patrimonio Netto (MIn)	59,66 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,56 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073129206

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	0,00%