

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

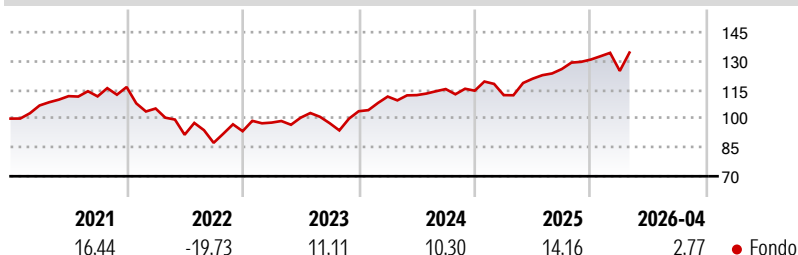
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

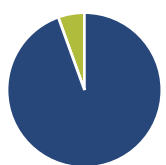
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,33
6-Mesi	10,16
1-Anno	16,64
3-Anni Ann.ti	11,80
5-Anni Ann.ti	4,97
10-Anni Ann.ti	6,74

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
2025	-2,01	7,64	4,13	3,93
2024	7,36	0,67	2,80	-0,73
2023	4,78	2,62	-2,86	6,38
2022	-9,60	-12,97	-4,58	6,93

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,50
Altro	0,01

Style Box Azionaria

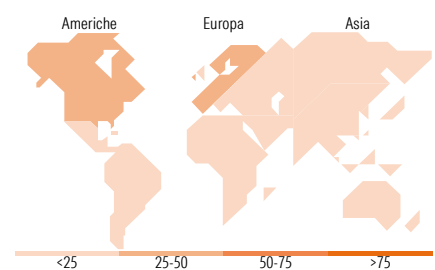


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	45,27
Large	31,53
Medium	19,00
Small	3,88
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	93.086,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,77
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	16,47
UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,85
UBS (Lux) EF Global...	-	10,52
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	9,03
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,78
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	5,27
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,25
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,23
UBS (Lux) EF Euro...	-	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,76
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	19,67
Immobiliare	1,17
Sensibile	45,59
Telecomunicazioni	6,45
Energia	2,57
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	23,74
Difensivo	19,65
Beni Difensivi	5,25
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,37
Stati Uniti	41,77
Canada	1,40
America Latina e Centrale	1,21
Europa	45,79
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	38,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
Asia	9,84
Giappone	3,40
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	30/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167296390		
NAV (21/05/2026)	EUR 31,34				
Patrimonio Netto (Mln)	59,09 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.