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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoNot 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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

						154
						136
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		~~~~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	118
		~~~~	~~~			100
		<del>.</del>				82
<i>[</i>						
						<b>-</b> 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,70	2025	-2,01	7,64	4,13	-
1-Anno	10,07	2024	7,36	0,67	2,80	-0,73
3-Anni Ann.ti	13,14	2023	4,78	2,62	-2,86	6,38
5-Anni Ann.ti	6,67	2022	-9,60	-12,97	-4,58	6,93
10-Anni Ann.ti	5,34	2021	6,85	4,55	-0,12	4,36

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,31
Large	32,52
Medium	18,49
Small	3,29
Micro	0,40





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	-	16,69
UBS MSCI EMU Universal ETF	_	13,34
UBS (Lux) ES Enga for	_	11,55
UBS (Lux) EF Global	_	10,33
UBS (Lux) EF Euro	-	8,15
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	8,10
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	7,75
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	5,21
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$	_	5,11
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD	-	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	33,39
Augustie Prime	2,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,01
🚅 Finanza	19,98
<u></u> mmobiliare	1,58
₩ Sensibile	47,16
Telecomunicazioni	6,69
<b>6</b> Energia	2,02
🔯 Beni Industriali	12,01
Tecnologia	26,44
→ Difensivo	19,45
🔚 Beni Difensivi	5,91
Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,28
Stati Uniti	43,71
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,95
Europa	45,58
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	37,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,12
Asia	8,15
Giappone	3,20
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	2,38

# Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/06/2003
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 28,76
Patrimonio Netto (MIn)	58,92 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,06 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167296390

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%