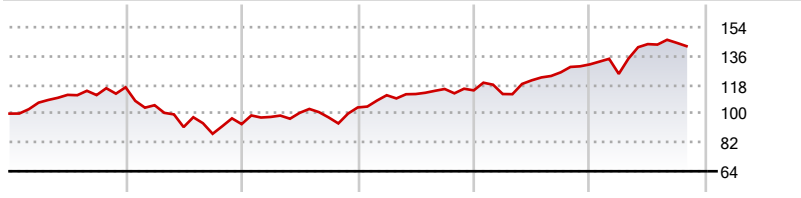
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
16,44	-19,73	11,11	10,30	14,16	8,72	● Fondo

Misure di Rischio

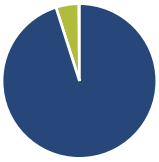
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,10
6-Mesi	1,76
1-Anno	9,77
3-Anni Ann.ti	13,36
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	6,60

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

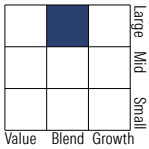
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	14,90	0,52	-
2025	-2,01	7,64	4,13	3,93
2024	7,36	0,67	2,80	-0,73
2023	4,78	2,62	-2,86	6,38
2022	-9,60	-12,97	-4,58	6,93

Portafoglio 30/09/2026



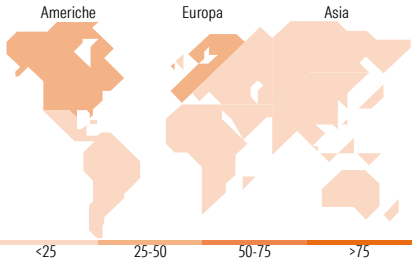
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,76
Altro	0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,04
Large	32,02
Medium	17,52
Small	3,05
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	126.435,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	17,19
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	16,57
UBS (Lux) ES Enga for...	—	11,82
UBS (Lux) EF Global...	—	10,39
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	9,04
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	7,95
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,27
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	5,24
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	5,23
UBS (Lux) EF Euro...	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,12**
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	20,10
Immobiliare	0,82
Sensibile	**49,45**
Telecomunicazioni	6,03
Energia	2,42
Beni Industriali	11,71
Tecnologia	29,29
Difensivo	**17,43**
Beni Difensivi	4,75
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,74**
Stati Uniti	44,93
Canada	1,55
America Latina e Centrale	1,26
Europa	**42,49**
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	36,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,06
Medio Oriente	0,12
Asia	**9,77**
Giappone	3,23
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	2,23

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 (06/11/2026)	EUR 31,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	67,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167296390
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR