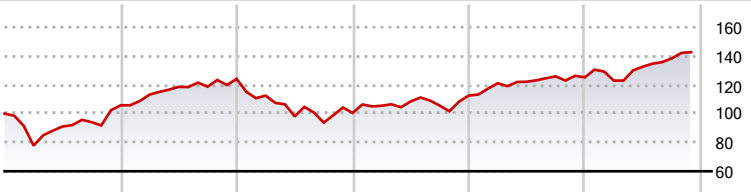
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,76	17,37	-19,04	12,00	11,22	13,98	● Fondo

Misure di Rischio

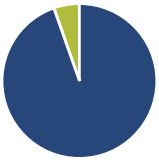
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,42
6-Mesi	9,29
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	11,08
5-Anni Ann.ti	6,61
10-Anni Ann.ti	6,21

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

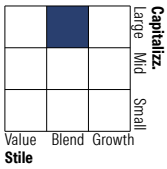
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,80	7,85	4,37	-
2024	7,58	0,88	3,05	-0,55
2023	4,95	2,84	-2,68	6,62
2022	-9,39	-12,81	-4,38	7,17
2021	7,05	4,74	0,10	4,58

Portafoglio 31/10/2025



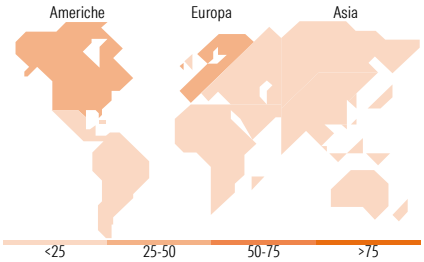
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,61
Obbligazioni	0,04
Liquidità	5,32
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,05
Large	31,67
Medium	18,74
Small	3,15
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.094,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	16,52
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	16,40
UBS (Lux) ES Enga for...	—	11,10
UBS (Lux) EF Global...	—	10,00
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	8,86
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	7,61
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	5,03
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	5,01
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,96
UBS (Lux) EF Euro...	—	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,05**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	21,09
Immobiliare	1,53
Sensibile	**46,38**
Telecomunicazioni	6,27
Energia	1,99
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	26,44
Difensivo	**18,57**
Beni Difensivi	5,31
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,43**
Stati Uniti	43,71
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**44,91**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	38,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,12
Asia	**8,65**
Giappone	3,12
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 210,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	61,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	6,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0941351339
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.