

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

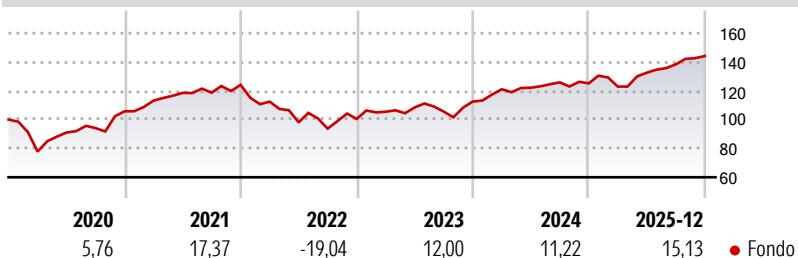
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	7,97
1-Anno	12,58
3-Anni Ann.ti	11,31
5-Anni Ann.ti	5,68
10-Anni Ann.ti	7,60

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

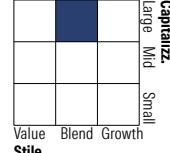
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	7,85	4,37	4,15
2024	7,58	0,88	3,05	-0,55
2023	4,95	2,84	-2,68	6,62
	-9,39	-12,81	-4,38	7,17

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,99
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	5,95
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
45,88
33,71
16,83
3,20
0,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	35,74
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	21,39
Immobiliare	1,51
Sensibile	45,49
Telecomunicazioni	6,15
Energia	2,04
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	25,83
Difensivo	18,77
Beni Difensivi	4,98
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,83
Stati Uniti	43,08
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,17
Europa	45,01
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	38,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
Asia	9,15
Giappone	3,39
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergenti	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	19/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 212,83	ISIN	LU0941351339		
Patrimonio Netto (Mln)	60,80 EUR				
(30/11/2025)					