

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

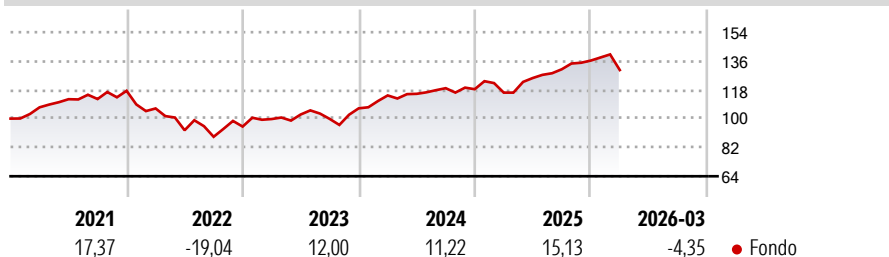
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

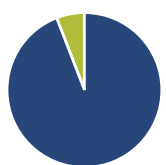
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	5,02
1-Anno	23,59
3-Anni Ann.ti	11,73
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	6,96

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-	-	-
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
2022	-9,39	-12,81	-4,38	7,17

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,84
Altro	0,02

Style Box Azionaria

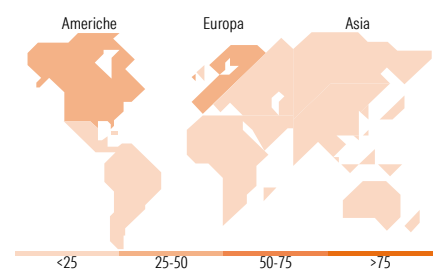


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,25
Large	31,83
Medium	18,14
Small	3,37
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	99.512,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	16,57
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,30
UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,40
UBS (Lux) EF Global...	-	10,12
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	8,96
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,51
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	5,06
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,04
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,02
UBS (Lux) EF Euro...	-	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,50
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	21,60
Immobiliare	1,25
Sensibile	44,64
Telecomunicazioni	6,36
Energia	2,26
Beni Industriali	12,59
Tecnologia	23,43
Difensivo	18,86
Beni Difensivi	4,94
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,20
Stati Uniti	41,39
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,24
Europa	46,21
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	39,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	9,59
Giappone	3,35
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,56 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.	1,27%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0941351339		
NAV (23/04/2026)	EUR 218,33				
Patrimonio Netto (Mln)	63,50 EUR				

(28/02/2026)