

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

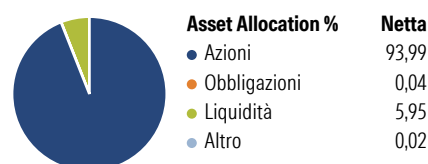
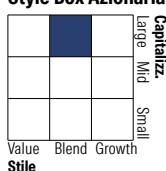
**Rend. Cumulati %**

	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**

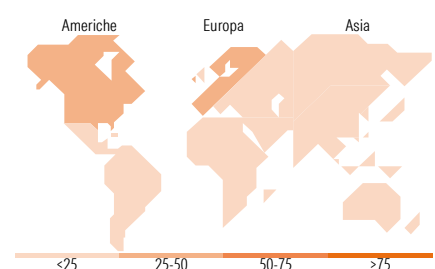
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	7,85	4,37	4,15
2024	7,58	0,88	3,05	-0,55
2023	4,95	2,84	-2,68	6,62
2022	-9,39	-12,81	-4,38	7,17

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	45,88
Large	33,71
Medium	16,83
Small	3,20
Micro	0,38

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.839,06


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	16,54
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,86
UBS (Lux) ES Enga for...	—	11,34
UBS (Lux) EF Global...	—	10,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	9,11
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	7,39
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	5,01
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,98
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,95
UBS (Lux) EF Euro...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,83</b>
Stati Uniti	43,08
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>45,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,15</b>
Giappone	3,39
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	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)