

# UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

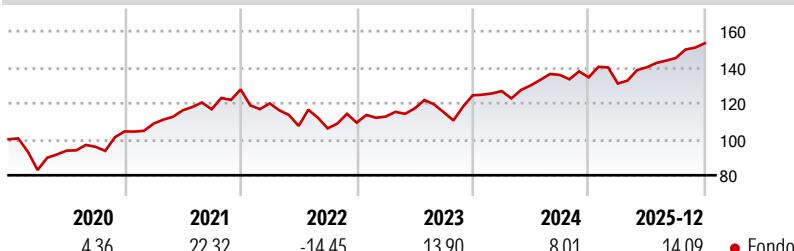
## Morningstar Rating™

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 | 0,90 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 9,87 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

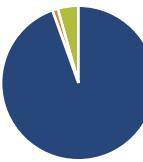
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,49  |
| 6-Mesi         | 9,57  |
| 1-Anno         | 13,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,71  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,08  |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

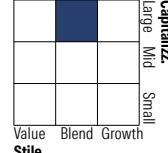
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -2,54 | 6,86   | 3,68  | 5,66  |
| 2024 | 1,87  | 2,49   | 4,49  | -1,00 |
| 2023 | 3,07  | 4,04   | -1,81 | 8,18  |
| 2022 | -6,06 | -10,45 | -1,26 | 3,00  |

### Portafoglio 30/11/2025



|                | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 94,52 |
| ● Obbligazioni | 1,14  |
| ● Liquidità    | 4,31  |
| ● Altro        | 0,02  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 51,70 |
| Large  | 28,72 |
| Medium | 16,26 |
| Small  | 2,95  |
| Micro  | 0,38  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 98.424,4 |

1

Americhe Europa Asia

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF...              | -       | 17,74 |
| UBS (Lux) ES Enga for...                    | -       | 10,34 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...            | -       | 6,72  |
| UBS (Lux) EF Global...                      | -       | 5,69  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 4,74  |
| Roche Holding AG                            | +       | 4,69  |
| Nestle SA                                   | +       | 4,67  |
| UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...             | -       | 4,55  |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Aw...              | -       | 4,52  |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...            | -       | 4,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 68,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>32,86</b> |
| ● Materie Prime               | 4,17         |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | 7,35         |
| ● Finanza                     | 20,01        |
| ● Immobiliare                 | 1,33         |
| ● Sensibile                   | <b>37,32</b> |
| ● Telecomunicazioni           | 4,59         |
| ● Energia                     | 1,13         |
| ● Beni Industriali            | 10,85        |
| ● Tecnologia                  | 20,76        |
| ● Difensivo                   | <b>29,81</b> |
| ● Beni Difensivi              | 7,63         |
| ● Salute                      | 20,23        |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 1,95         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>41,20</b> |
| Stati Uniti                   | 38,79        |
| Canada                        | 1,42         |
| America Latina e Centrale     | 0,98         |
| Europa                        | <b>50,37</b> |
| Regno Unito                   | 2,75         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,43         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 39,93        |
| Europa dell'Est               | 0,04         |
| Africa                        | 0,08         |
| Medio Oriente                 | 0,14         |
| Asia                          | <b>8,43</b>  |
| Giappone                      | 3,09         |
| Australasia                   | 0,51         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,53         |
| Asia - Emergente              | 2,30         |

### Anagrafica

|                                     |                                    |                                      |              |                              |       |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione                 | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026) | 19,96 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono                            | +352 4 36 16 11                    | Domicilio                            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                                 | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo                     | CHF          | T.E.R.                       | 1,25% |
| Data di Partenza                    | 07/10/2015                         | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | 1,24% |
| Nome del Gestore                    | Roland Kramer                      | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione                | 20/03/2017                         | ISIN                                 | LU1240799343 |                              |       |
| NAV (19/01/2026)                    | CHF 172,78                         |                                      |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 339,58 CHF                         |                                      |              |                              |       |