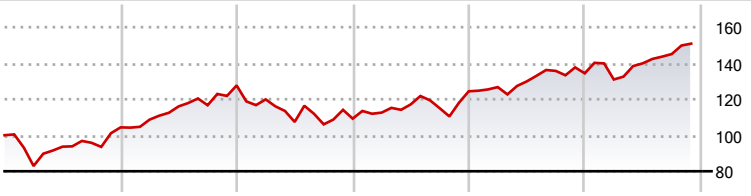
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc

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	
4,36	22,32	-14,45	13,90	8,01	12,28	● Fondo

Misure di Rischio

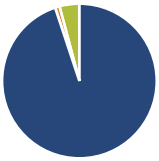
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,69
6-Mesi	8,50
1-Anno	8,70
3-Anni Ann.ti	9,87
5-Anni Ann.ti	8,14
10-Anni Ann.ti	6,72

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

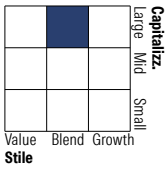
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,54	6,86	3,68	-
2024	1,87	2,49	4,49	-1,00
2023	3,07	4,04	-1,81	8,18
2022	-6,06	-10,45	-1,26	3,00
2021	4,15	6,76	0,54	9,43

Portafoglio 31/10/2025



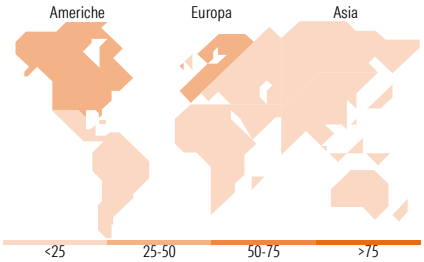
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,91
Obbligazioni	0,93
Liquidità	4,13
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,77
Large	28,74
Medium	17,14
Small	2,96
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	96.269,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,52
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,07
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	6,99
UBS (Lux) EF Global...	—	5,73
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	4,59
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	4,59
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,55
Novartis AG Registered Shares		4,54
Nestle SA		4,54
Roche Holding AG		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,27**
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	19,95
Immobiliare	1,36
Sensibile	**38,65**
Telecomunicazioni	4,87
Energia	1,15
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	21,51
Difensivo	**29,08**
Beni Difensivi	7,83
Salute	19,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,13**
Stati Uniti	39,72
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**49,69**
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	38,78
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	**8,17**
Giappone	2,92
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/10/2015
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (04/12/2025)	CHF 169,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	334,86 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	19,33 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240799343
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
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.