

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																		
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating																																																		
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																					
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.																																																					
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore (CHF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>3,55</td></tr> <tr><td>2021</td><td>21,39</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-15,10</td></tr> <tr><td>2023</td><td>13,04</td></tr> <tr><td>2024</td><td>7,18</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>13,22</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Valore (CHF)	2020	3,55	2021	21,39	2022	-15,10	2023	13,04	2024	7,18	2025-12	13,22																																				
Anno	Valore (CHF)																																																				
2020	3,55																																																				
2021	21,39																																																				
2022	-15,10																																																				
2023	13,04																																																				
2024	7,18																																																				
2025-12	13,22																																																				
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>0,82</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>3Y Std Dev</td><td>9,87</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Indicatore	Valore	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,82	3Y Beta	3Y Std Dev	9,87	3Y R-Squared	3Y Risk	-	3Y Info Ratio	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	10Y Risk	-																																
Misura	Indicatore	Valore																																																			
3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,82																																																			
3Y Beta	3Y Std Dev	9,87																																																			
3Y R-Squared	3Y Risk	-																																																			
3Y Info Ratio	5Y Risk	-																																																			
3Y Tracking Error	10Y Risk	-																																																			
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>4,18</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>8,89</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>11,33</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>10,48</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>7,64</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>7,23</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 29/01/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	4,18	6-Mesi	8,89	1-Anno	11,33	3-Anni Ann.ti	10,48	5-Anni Ann.ti	7,64	10-Anni Ann.ti	7,23																																				
Periodo	Fondo																																																				
3-Mesi	4,18																																																				
6-Mesi	8,89																																																				
1-Anno	11,33																																																				
3-Anni Ann.ti	10,48																																																				
5-Anni Ann.ti	7,64																																																				
10-Anni Ann.ti	7,23																																																				
<p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-2,72</td><td>6,66</td><td>3,48</td><td>5,46</td></tr> <tr><td>2024</td><td>1,68</td><td>2,30</td><td>4,28</td><td>-1,19</td></tr> <tr><td>2023</td><td>2,88</td><td>3,84</td><td>-2,00</td><td>7,97</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-6,24</td><td>-10,62</td><td>-1,45</td><td>2,80</td></tr> </tbody> </table>				Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-2,72	6,66	3,48	5,46	2024	1,68	2,30	4,28	-1,19	2023	2,88	3,84	-2,00	7,97	2022	-6,24	-10,62	-1,45	2,80																				
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4																																																	
2026	-	-	-	-																																																	
2025	-2,72	6,66	3,48	5,46																																																	
2024	1,68	2,30	4,28	-1,19																																																	
2023	2,88	3,84	-2,00	7,97																																																	
2022	-6,24	-10,62	-1,45	2,80																																																	
<p><b>Portafoglio 30/11/2025</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>94,52</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>1,14</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>4,31</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>0,02</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	94,52	● Obbligazioni	1,14	● Liquidità	4,31	● Altro	0,02																																								
Asset Allocation %	Netta																																																				
● Azioni	94,52																																																				
● Obbligazioni	1,14																																																				
● Liquidità	4,31																																																				
● Altro	0,02																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Value</td><td>Giant</td><td>51,70</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Large</td><td>28,72</td></tr> <tr><td>Growth</td><td>Medium</td><td>16,26</td></tr> <tr><td></td><td>Small</td><td>2,95</td></tr> <tr><td></td><td>Micro</td><td>0,38</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap CHF</td><td>98.424,4</td></tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	51,70	Blend	Large	28,72	Growth	Medium	16,26		Small	2,95		Micro	0,38	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap CHF	98.424,4																												
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																			
Value	Giant	51,70																																																			
Blend	Large	28,72																																																			
Growth	Medium	16,26																																																			
	Small	2,95																																																			
	Micro	0,38																																																			
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																				
Ave Mkt Cap CHF	98.424,4																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>41,20</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>38,79</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>1,42</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,98</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>50,37</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>7,43</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>39,93</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,14</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>8,43</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>3,09</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,51</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>2,53</td></tr> <tr><td>Asia - Emergente</td><td>2,30</td></tr> </tbody> </table>				Ripartizione Geografica %	Fondo	America	41,20	Stati Uniti	38,79	Canada	1,42	America Latina e Centrale	0,98	Europa	50,37	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	8,43	Giappone	3,09	Australasia	0,51	Asia - Paesi Sviluppati	2,53	Asia - Emergente	2,30																
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																				
America	41,20																																																				
Stati Uniti	38,79																																																				
Canada	1,42																																																				
America Latina e Centrale	0,98																																																				
Europa	50,37																																																				
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	8,43																																																				
Giappone	3,09																																																				
Australasia	0,51																																																				
Asia - Paesi Sviluppati	2,53																																																				
Asia - Emergente	2,30																																																				
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>UBS MSCI ACWI Universal ETF...</td><td>-</td><td>17,74</td></tr> <tr><td>UBS (Lux) ES Enga for...</td><td>-</td><td>10,34</td></tr> <tr><td>UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...</td><td>-</td><td>6,72</td></tr> <tr><td>UBS (Lux) EF Global...</td><td>-</td><td>5,69</td></tr> <tr><td>Novartis AG Registered Shares</td><td>+</td><td>4,74</td></tr> <tr><td>Roche Holding AG</td><td>+</td><td>4,69</td></tr> <tr><td>Nestle SA</td><td>+</td><td>4,67</td></tr> <tr><td>UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...</td><td>-</td><td>4,55</td></tr> <tr><td>UBS (Lux) ES Active Clmt Aw...</td><td>-</td><td>4,52</td></tr> <tr><td>UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...</td><td>-</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>68,17</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>56</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				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	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0								
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																																																			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56																																																			
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																																			
<p><b>Distribuzione Settoriale %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Ciclico</td><td>32,86</td></tr> <tr><td>● Materie Prime</td><td>4,17</td></tr> <tr><td>● Beni di Consumo Ciclici</td><td>7,35</td></tr> <tr><td>● Finanza</td><td>20,01</td></tr> <tr><td>● Immobiliare</td><td>1,33</td></tr> <tr><td>● Sensibile</td><td>37,32</td></tr> <tr><td>● Telecomunicazioni</td><td>4,59</td></tr> <tr><td>● Energia</td><td>1,13</td></tr> <tr><td>● Beni Industriali</td><td>10,85</td></tr> <tr><td>● Tecnologia</td><td>20,76</td></tr> <tr><td>● Difensivo</td><td>29,81</td></tr> <tr><td>● Beni Difensivi</td><td>7,63</td></tr> <tr><td>● Salute</td><td>20,23</td></tr> <tr><td>● Servizi di Pubblica Utilità</td><td>1,95</td></tr> </tbody> </table>				Categoria	Fondo	● Ciclico	32,86	● Materie Prime	4,17	● Beni di Consumo Ciclici	7,35	● Finanza	20,01	● Immobiliare	1,33	● Sensibile	37,32	● Telecomunicazioni	4,59	● Energia	1,13	● Beni Industriali	10,85	● Tecnologia	20,76	● Difensivo	29,81	● Beni Difensivi	7,63	● Salute	20,23	● Servizi di Pubblica Utilità	1,95																				
Categoria	Fondo																																																				
● Ciclico	32,86																																																				
● Materie Prime	4,17																																																				
● Beni di Consumo Ciclici	7,35																																																				
● Finanza	20,01																																																				
● Immobiliare	1,33																																																				
● Sensibile	37,32																																																				
● Telecomunicazioni	4,59																																																				
● Energia	1,13																																																				
● Beni Industriali	10,85																																																				
● Tecnologia	20,76																																																				
● Difensivo	29,81																																																				
● Beni Difensivi	7,63																																																				
● Salute	20,23																																																				
● Servizi di Pubblica Utilità	1,95																																																				
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>328,08 CHF</td><td>Investimento Min. Ingresso</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(29/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+352 4 36 16 11</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>1 EUR</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.credit-suisse.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>CHF</td><td>2,02%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>01/04/1997</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Roland Kramer</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td>Commissione di incentivo</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>20/03/2017</td><td>ISIN</td><td>LU0071007289</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>NAV (29/01/2026)</td><td>CHF 1.025,58</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>339,58 CHF</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(30/11/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	328,08 CHF	Investimento Min. Ingresso			(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 EUR	Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	2,02%	Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0071007289	0,00%	NAV (29/01/2026)	CHF 1.025,58				Patrimonio Netto (Mln)	339,58 CHF				(30/11/2025)				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	328,08 CHF	Investimento Min. Ingresso																																																	
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo																																																	
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 EUR																																																	
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	2,02%																																																	
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti																																																	
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo																																																	
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0071007289	0,00%																																																	
NAV (29/01/2026)	CHF 1.025,58																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	339,58 CHF																																																				
(30/11/2025)																																																					