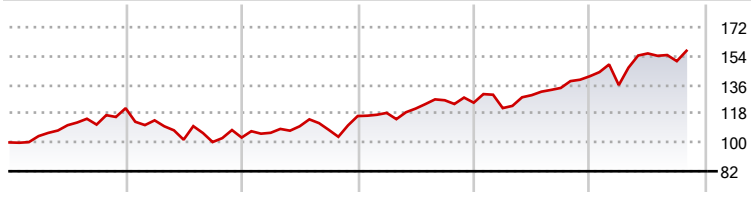
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
21,39	-15,10	13,04	7,18	13,22	11,25	● Fondo

Misure di Rischio

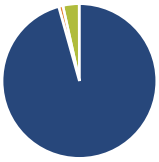
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,54
6-Mesi	4,99
1-Anno	13,87
3-Anni Ann.ti	13,93
5-Anni Ann.ti	5,73
10-Anni Ann.ti	7,35

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

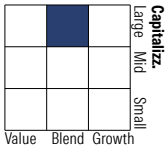
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	14,57	-3,10	-
2025	-2,72	6,66	3,48	5,46
2024	1,68	2,30	4,28	-1,19
2023	2,88	3,84	-2,00	7,97
2022	-6,24	-10,62	-1,45	2,80

Portafoglio 30/09/2026



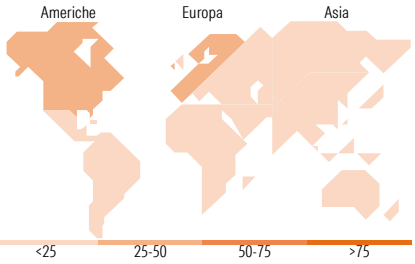
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,67
Obbligazioni	0,87
Liquidità	3,41
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,39
Large	28,42
Medium	14,94
Small	2,97
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	126.385,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	19,31
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,78
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	7,26
UBS (Lux) EF Global...	—	5,92
Roche Holding AG Ordinary...	✚	5,49
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,83
UBS (Lux) ES Global Hi Div $...	—	4,78
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD...	—	4,78
Novartis AG Registered Shares	✚	4,51
Nestle SA	🛒	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,08**
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	6,92
Finanza	16,98
Immobiliare	0,70
Sensibile	**40,44**
Telecomunicazioni	4,36
Energia	1,36
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	23,40
Difensivo	**29,48**
Beni Difensivi	6,79
Salute	21,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,99**
Stati Uniti	39,55
Canada	1,38
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**48,95**
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	39,87
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	**9,07**
Giappone	2,99
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/04/1997
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (10/11/2026)	CHF 1.122,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	383,74 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	366,73 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0071007289
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR