

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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

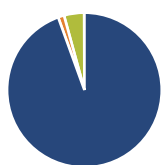
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,75
6-Mesi	9,15
1-Anno	21,94
3-Anni Ann.ti	12,37
5-Anni Ann.ti	6,82
10-Anni Ann.ti	7,57

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,49
Obbligazioni	1,26
Liquidità	4,20
Altro	0,06

#### Style Box Azionaria

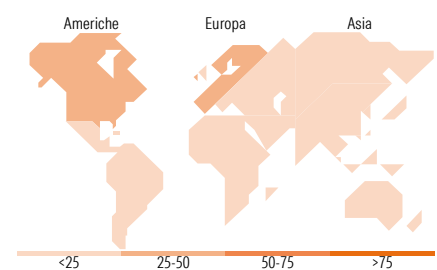


#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	54,35
Large	26,70
Medium	14,78
Small	3,84
Micro	0,33

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	102.700,34
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	18,75
UBS (Lux) ES Enga for...	—	10,61
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	7,07
UBS (Lux) EF Global...	—	6,04
Novartis AG Registered Shares	+	5,09
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,91
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,80
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,75
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,75
Nestle SA	+	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,16</b>
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	7,46
Finanza	17,68
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>38,18</b>
Telecomunicazioni	4,74
Energia	1,39
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	19,48
<b>Difensivo</b>	<b>30,66</b>
Beni Difensivi	7,86
Salute	20,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>39,48</b>
Stati Uniti	37,12
Canada	1,34
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>51,51</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	40,61
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>9,01</b>
Giappone	2,98
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	2,27

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	357,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0071007289		
NAV (22/06/2026)	CHF 1.103,39				
Patrimonio Netto (Mln)	358,54 CHF				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.