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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 21,39 13,04 3,55 -15,107,18 11,50 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	7,94	2025	-2,72	6,66	3,48	-
1-Anno	8,28	2024	1,68	2,30	4,28	-1,19
3-Anni Ann.ti	9,57	2023	2,88	3,84	-2,00	7,97
5-Anni Ann.ti	7,31	2022	-6,24	-10,62	-1,45	2,80
10-Anni Ann.ti	6,21	2021	3,95	6,55	0,34	9,22
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

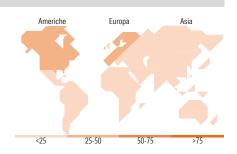
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	18,52
UBS (Lux) ES Enga for	_	10,07
UBS (Lux) ES GIb 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 Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,27
📤 Materie Prime	3,93
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,03
🚅 Finanza	19,95
	1,36
₩ Sensibile	38,65
Telecomunicazioni	4,87
Tenergia	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	01/04/1997
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (12/12/2025)	CHF 1.009,71
Patrimonio Netto (MIn)	334,86 CHF
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	321,74 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0071007289

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	0,00%