

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) 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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo</td> <td>4,95</td> <td>16,48</td> <td>-19,66</td> <td>11,14</td> <td>10,36</td> <td>14,25</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	4,95	16,48	-19,66	11,14	10,36	14,25																																								
Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12																																																			
Fondo	4,95	16,48	-19,66	11,14	10,36	14,25																																																			
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,94</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>9,31</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	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,94	3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,31	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																					
Misura	Valore																																																								
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,94																																																							
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,31																																																							
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																							
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																							
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>1,96</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>7,54</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>11,57</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>10,29</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>5,83</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>6,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 29/01/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	1,96	6-Mesi	7,54	1-Anno	11,57	3-Anni Ann.ti	10,29	5-Anni Ann.ti	5,83	10-Anni Ann.ti	6,40																																								
Periodo	Fondo																																																								
3-Mesi	1,96																																																								
6-Mesi	7,54																																																								
1-Anno	11,57																																																								
3-Anni Ann.ti	10,29																																																								
5-Anni Ann.ti	5,83																																																								
10-Anni Ann.ti	6,40																																																								
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <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> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-1,99</td> <td>7,65</td> <td>4,16</td> <td>3,95</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>7,38</td> <td>0,68</td> <td>2,84</td> <td>-0,74</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,75</td> <td>2,64</td> <td>-2,87</td> <td>6,42</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-9,56</td> <td>-12,97</td> <td>-4,57</td> <td>6,96</td> </tr> </tbody> </table>				Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	2025	-1,99	7,65	4,16	3,95	2024	7,38	0,68	2,84	-0,74	2023	4,75	2,64	-2,87	6,42	2022	-9,56	-12,97	-4,57	6,96																										
Q1	Q2	Q3	Q4																																																						
2026	-	-	-																																																						
2025	-1,99	7,65	4,16	3,95																																																					
2024	7,38	0,68	2,84	-0,74																																																					
2023	4,75	2,64	-2,87	6,42																																																					
2022	-9,56	-12,97	-4,57	6,96																																																					
<p>Portafoglio 30/11/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>93,99</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>5,95</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	93,99	● Obbligazioni	0,04	● Liquidità	5,95	● Altro	0,02																																												
Asset Allocation %	Netta																																																								
● Azioni	93,99																																																								
● Obbligazioni	0,04																																																								
● Liquidità	5,95																																																								
● 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>45,88</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Large</td> <td>33,71</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Medium</td> <td>16,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>3,20</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 EUR</td> <td>99.839,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	45,88	Blend	Large	33,71	Growth	Medium	16,83		Small	3,20		Micro	0,38	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	99.839,0		6																														
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																							
Value	Giant	45,88																																																							
Blend	Large	33,71																																																							
Growth	Medium	16,83																																																							
	Small	3,20																																																							
	Micro	0,38																																																							
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																								
Ave Mkt Cap EUR	99.839,0																																																								
	6																																																								
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UBS MSCI EMU Universal ETF...</td> <td>-</td> <td>16,54</td> </tr> <tr> <td>UBS MSCI ACWI Universal ETF...</td> <td>-</td> <td>15,86</td> </tr> <tr> <td>UBS (Lux) ES Enga for...</td> <td>-</td> <td>11,34</td> </tr> <tr> <td>UBS (Lux) EF Global...</td> <td>-</td> <td>10,01</td> </tr> <tr> <td>iShares MSCI EMU Scrn ETF...</td> <td>-</td> <td>9,11</td> </tr> <tr> <td>UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...</td> <td>-</td> <td>7,39</td> </tr> <tr> <td>UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...</td> <td>-</td> <td>5,01</td> </tr> <tr> <td>UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...</td> <td>-</td> <td>4,98</td> </tr> <tr> <td>UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...</td> <td>-</td> <td>4,95</td> </tr> <tr> <td>UBS (Lux) EF Euro...</td> <td>-</td> <td>4,39</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>89,57</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	16,54	UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	15,86	UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,34	UBS (Lux) EF Global...	-	10,01	iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	9,11	UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,39	UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,01	UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,98	UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,95	UBS (Lux) EF Euro...	-	4,39	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,57	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0												
Nome	Settore	%																																																							
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	16,54																																																							
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	15,86																																																							
UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,34																																																							
UBS (Lux) EF Global...	-	10,01																																																							
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	9,11																																																							
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,39																																																							
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,01																																																							
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	4,98																																																							
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	4,95																																																							
UBS (Lux) EF Euro...	-	4,39																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,57																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																																							
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Ciclico</td> <td>35,74</td> </tr> <tr> <td>● Materie Prime</td> <td>3,24</td> </tr> <tr> <td>● Beni di Consumo Ciclici</td> <td>9,60</td> </tr> <tr> <td>● Finanza</td> <td>21,39</td> </tr> <tr> <td>● Immobiliare</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>● Sensibile</td> <td>45,49</td> </tr> <tr> <td>● Telecomunicazioni</td> <td>6,15</td> </tr> <tr> <td>● Energia</td> <td>2,04</td> </tr> <tr> <td>● Beni Industriali</td> <td>11,47</td> </tr> <tr> <td>● Tecnologia</td> <td>25,83</td> </tr> <tr> <td>● Difensivo</td> <td>18,77</td> </tr> <tr> <td>● Beni Difensivi</td> <td>4,98</td> </tr> <tr> <td>● Salute</td> <td>9,56</td> </tr> <tr> <td>● Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>4,23</td> </tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	● Ciclico	35,74	● Materie Prime	3,24	● Beni di Consumo Ciclici	9,60	● Finanza	21,39	● Immobiliare	1,51	● Sensibile	45,49	● Telecomunicazioni	6,15	● Energia	2,04	● Beni Industriali	11,47	● Tecnologia	25,83	● Difensivo	18,77	● Beni Difensivi	4,98	● Salute	9,56	● Servizi di Pubblica Utilità	4,23																								
Settore	Fondo																																																								
● Ciclico	35,74																																																								
● Materie Prime	3,24																																																								
● Beni di Consumo Ciclici	9,60																																																								
● Finanza	21,39																																																								
● Immobiliare	1,51																																																								
● Sensibile	45,49																																																								
● Telecomunicazioni	6,15																																																								
● Energia	2,04																																																								
● Beni Industriali	11,47																																																								
● Tecnologia	25,83																																																								
● Difensivo	18,77																																																								
● Beni Difensivi	4,98																																																								
● Salute	9,56																																																								
● Servizi di Pubblica Utilità	4,23																																																								
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● America</td> <td>45,83</td> </tr> <tr> <td>● Stati Uniti</td> <td>43,08</td> </tr> <tr> <td>● Canada</td> <td>1,58</td> </tr> <tr> <td>● America Latina e Centrale</td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>● Europa</td> <td>45,01</td> </tr> <tr> <td>● Regno Unito</td> <td>3,27</td> </tr> <tr> <td>● Europa Occidentale - Euro</td> <td>38,27</td> </tr> <tr> <td>● Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>3,22</td> </tr> <tr> <td>● Europa dell'Est</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>● Africa</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>● Medio Oriente</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>● Asia</td> <td>9,15</td> </tr> <tr> <td>● Giappone</td> <td>3,39</td> </tr> <tr> <td>● Australasia</td> <td>0,49</td> </tr> <tr> <td>● Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>2,72</td> </tr> <tr> <td>● Asia - Emergenti</td> <td>2,56</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	● America	45,83	● Stati Uniti	43,08	● Canada	1,58	● America Latina e Centrale	1,17	● Europa	45,01	● Regno Unito	3,27	● Europa Occidentale - Euro	38,27	● Europa Occidentale - Non Euro	3,22	● Europa dell'Est	0,05	● Africa	0,07	● Medio Oriente	0,13	● Asia	9,15	● Giappone	3,39	● Australasia	0,49	● Asia - Paesi Sviluppati	2,72	● Asia - Emergenti	2,56																				
Geografia	Fondo																																																								
● America	45,83																																																								
● Stati Uniti	43,08																																																								
● Canada	1,58																																																								
● America Latina e Centrale	1,17																																																								
● Europa	45,01																																																								
● Regno Unito	3,27																																																								
● Europa Occidentale - Euro	38,27																																																								
● Europa Occidentale - Non Euro	3,22																																																								
● Europa dell'Est	0,05																																																								
● Africa	0,07																																																								
● Medio Oriente	0,13																																																								
● Asia	9,15																																																								
● Giappone	3,39																																																								
● Australasia	0,49																																																								
● Asia - Paesi Sviluppati	2,72																																																								
● Asia - Emergenti	2,56																																																								
<p>Anagrafica</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>48,44 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>30.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+352 4 36 16 11</td> <td>(28/01/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>30.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.credit-suisse.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>2,04%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>04/04/1997</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>2,06%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Roland Kramer</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>20/03/2017</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (29/01/2026)</td> <td>EUR 704,49</td> <td>ISIN</td> <td>LU0073129206</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>60,80 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30/11/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR	Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR	Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%	Data di Partenza	04/04/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%	Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc			NAV (29/01/2026)	EUR 704,49	ISIN	LU0073129206			Patrimonio Netto (Mln)	60,80 EUR					(30/11/2025)					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR																																																				
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR																																																				
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%																																																				
Data di Partenza	04/04/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%																																																				
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																				
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc																																																						
NAV (29/01/2026)	EUR 704,49	ISIN	LU0073129206																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	60,80 EUR																																																								
(30/11/2025)																																																									