

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

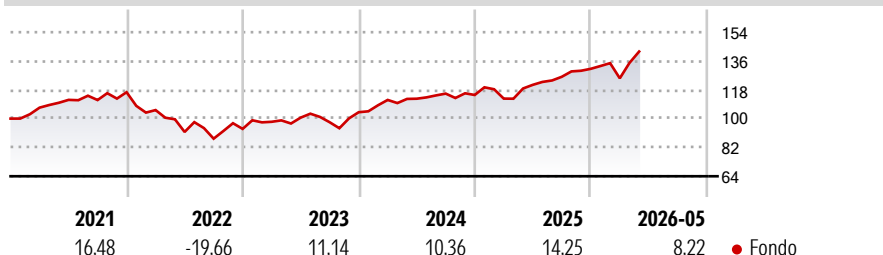
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

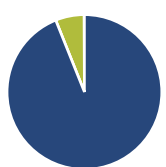
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,92
6-Mesi	9,50
1-Anno	21,30
3-Anni Ann.ti	12,97
5-Anni Ann.ti	5,15
10-Anni Ann.ti	7,03

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,98
Altro	0,08

Style Box Azionaria

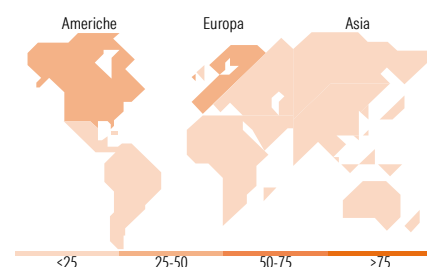


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,85
Large	30,52
Medium	17,34
Small	3,97
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	102.339,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,87
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	16,25
UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,67
UBS (Lux) EF Global...	-	10,58
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	9,13
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,82
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,26
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,25
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	5,25
UBS (Lux) EF Euro...	-	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,50
Materie Prime	4,24
Beni di Consumo Ciclici	9,46
Finanza	19,66
Immobiliare	1,15
Sensibile	46,64
Telecomunicazioni	6,46
Energia	2,57
Beni Industriali	12,94
Tecnologia	24,67
Difensivo	18,86
Beni Difensivi	5,12
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,88
Stati Uniti	42,15
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,22
Europa	45,29
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	38,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,07
Medio Oriente	0,12
Asia	9,84
Giappone	3,27
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,60
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	04/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0073129206		
NAV (22/06/2026)	EUR 760,47				
Patrimonio Netto (Mln)	63,68 EUR				

(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 produttrici; (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.