

# UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc

## Categoria Morningstar™

Azione 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	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	7,50
1-Anno	11,67
3-Anni Ann.ti	10,40
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	6,71

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	7,64	4,13	3,93
2024	7,36	0,67	2,80	-0,73
2023	4,78	2,62	-2,86	6,38
	-9,60	-12,97	-4,58	6,93

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,99
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	5,95
• Altro	0,02

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Large	45,88		
Medium	33,71		
Small	16,83		
Micro	3,20		
	0,38		

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.839,0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>35,74</b>
■ Materie Prime	3,24
■ Beni di Consumo Ciclici	9,60
■ Finanza	21,39
■ Immobiliare	1,51
▼ Sensibile	<b>45,49</b>
■ Telecomunicazioni	6,15
■ Energia	2,04
■ Beni Industriali	11,47
■ Tecnologia	25,83
► Difensivo	<b>18,77</b>
■ Beni Difensivi	4,98
■ Salute	9,56
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	<b>45,83</b>
■ Stati Uniti	43,08
■ Canada	1,58
■ America Latina e Centrale	1,17
■ Europa	<b>45,01</b>
■ 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	<b>9,15</b>
■ Giappone	3,39
■ Australasia	0,49
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,72
■ Asia - Emergenti	2,56

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	30/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0167296390		
NAV (20/01/2026)	EUR 29,67				
Patrimonio Netto (Mln)	60,80 EUR				
(30/11/2025)					