

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

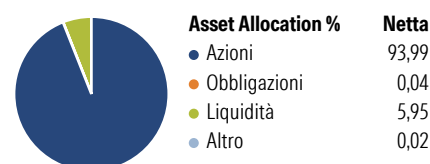
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2022	-9,60	-12,97	-4,58	6,93

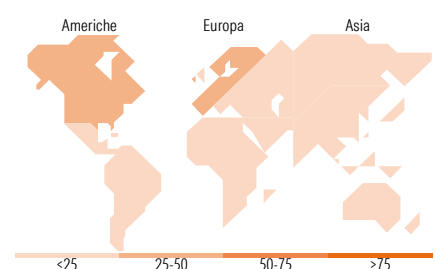
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,88
Large	33,71
Medium	16,83
Small	3,20
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.839,06


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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)