

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

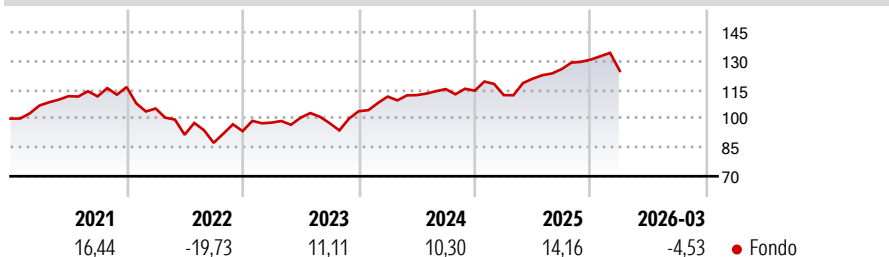
## Morningstar Rating™

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

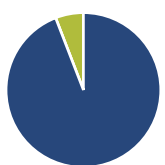
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	4,58
1-Anno	22,56
3-Anni Ann.ti	10,79
5-Anni Ann.ti	4,24
10-Anni Ann.ti	6,08

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,84
Altro	0,02

#### Style Box Azionaria

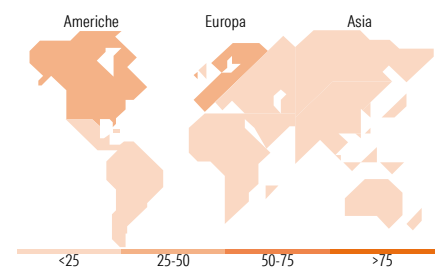


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,25
Large	31,83
Medium	18,14
Small	3,37
Micro	0,41

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	99.512,48
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI EMU Universal ETF...	-	16,57
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	16,30
UBS (Lux) ES Enga for...	-	11,40
UBS (Lux) EF Global...	-	10,12
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	8,96
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	7,51
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	-	5,06
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	-	5,04
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	5,02
UBS (Lux) EF Euro...	-	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,50</b>
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	21,60
Immobiliare	1,25
<b>Sensibile</b>	<b>44,64</b>
Telecomunicazioni	6,36
Energia	2,26
Beni Industriali	12,59
Tecnologia	23,43
<b>Difensivo</b>	<b>18,86</b>
Beni Difensivi	4,94
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>44,20</b>
Stati Uniti	41,39
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,24
<b>Europa</b>	<b>46,21</b>
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	39,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>9,59</b>
Giappone	3,35
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	2,46

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 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 (23/04/2026)	EUR 30,37				
Patrimonio Netto (Mln)	63,50 EUR				

(28/02/2026)