

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.

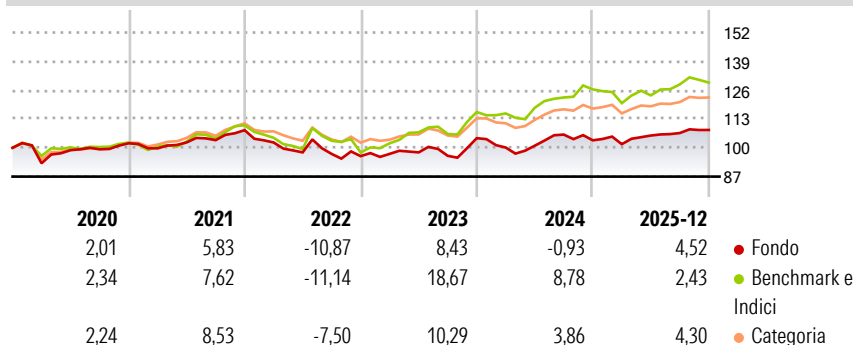
Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	34,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti

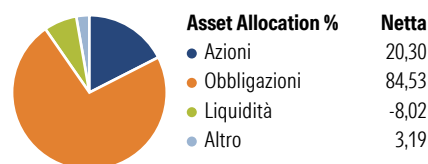


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,51	0,61
6-Mesi	2,77	5,52	4,64
1-Anno	4,88	4,19	6,58
3-Anni Ann.ti	3,26	8,86	5,68
5-Anni Ann.ti	1,13	5,00	3,68
10-Anni Ann.ti	1,38	4,01	3,34

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	3,85	1,07	1,30
2024	-4,05	0,82	4,97	-2,44
2023	1,06	0,69	-1,57	8,26
2022	-5,16	-4,37	-0,72	-1,01

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

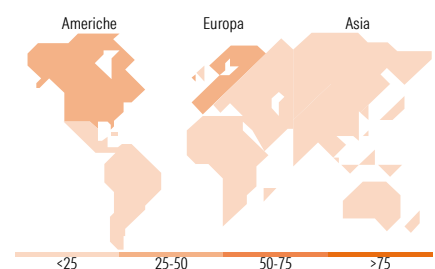
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,51
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	13,87
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,17
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	7,43
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,41
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,98
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	5,01
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	3,77
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	3,55
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	38,28
Difensivo	25,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,52
Societario	46,63
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,61
Derivati	-1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,63
Stati Uniti	43,52
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,91
Europa	44,33
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	32,55
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,17
Asia	9,04
Giappone	3,49
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	28/01/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	CHF 88,96	ISIN	LU0994669108		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist

Patrimonio Netto (Mln)	59,60 CHF
(30/11/2025)	