UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

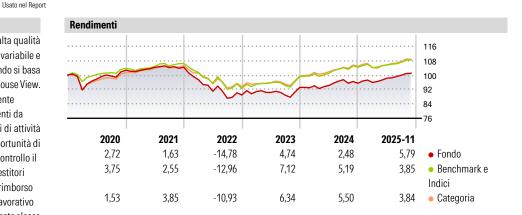
Morningstar Rating™

**

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. Il reddito di questa classe di quote viene...

| Misure di Rischio |) | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 | |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 4,55 | |
| 3Y R-Squared | 87,44 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 1,62 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,77 | 1,96 | 2,26 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,15 | 2,99 | 4,10 | 2025 | 0,48 | 2,43 | 1,70 | - |
| 1-Anno | 5,07 | 2,97 | 3,51 | 2024 | 0,94 | 0,19 | 3,43 | -2,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,95 | 4,43 | 5,09 | 2023 | 2,12 | -0,54 | -1,74 | 4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,15 | 0,97 | 1,87 | 2022 | -6,61 | -6,66 | -4,25 | 2,10 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 0,58 | 1,89 | 1,76 | 2021 | -0,08 | 1,63 | -0,05 | 0,13 |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds | _ | 14,21 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 | _ | 11,14 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U | _ | 11,00 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) | _ | 10,05 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 | - | 7,52 |
| Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD | _ | 7,42 |
| Focused SICAV WId Bk Bd USD | _ | 4,91 |
| UBS (Lux) Money Market EUR | _ | 3,86 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF | _ | 3,58 |
| Record EM Sust Finac A EUR | _ | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari | 3 |

| 44,96 |
|-------|
| 45.00 |
| 15,98 |
| Fondo |
| 45,98 |
| 45,30 |
| 0,02 |
| 0,00 |
| 9,07 |
| -0,36 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 47,07 |
| Stati Uniti | 44,09 |
| Canada | 2,23 |
| America Latina e Centrale | 0,75 |
| Europa | 44,39 |
| Regno Unito | 3,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 37,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,61 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,07 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 8,53 |
| Giappone | 3,20 |
| Australasia | 0,87 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,42 |
| Asia - Emergente | 2,04 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 24,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Europe) S.A. | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,44% |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,42% |
| Data di Partenza | 28/01/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | ISIN | 1110994951464 | | |

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-acc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 111,98 37,74 EUR

(30/09/2025)

