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

Usato nel Report

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	4,54			
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove			

endimenti						
						116
						108
		****				100
V				·····		92
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				84
						- 76
						70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	70
2020 2,71	2021 1,64	2022 -14,79	2023 4,74	2024 2,48	- 1	Fondo
					2025-11	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	2,99	4,10	2025	0,48	2,42	1,69	-
1-Anno	5,06	2,97	3,51	2024	0,93	0,20	3,44	-2,03
3-Anni Ann.ti	3,95	4,43	5,09	2023	2,12	-0,52	-1,74	4,94
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,97	1,87	2022	-6,61	-6,66	-4,25	2,09
10-Anni Ann.ti	0,58	1,89	1,76	2021	-0,08	1,64	-0,05	0,13

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
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 Aziona	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	3

♣ Ciclico	39,06
✓ Sensibile	44,96
→ Difensivo	15,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,98
Societario	45,30
★ Cartolarizzazioni	0,02
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,07
Derivati	-0,36
<u> </u>	-0,30

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)	6,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
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	Inc		
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	1110994669793		

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

 NAV (27/11/2025)
 EUR 99,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 37,74 EUR

(30/09/2025)

