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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

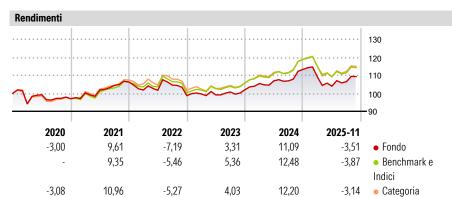
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,13		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,74		
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,37	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	3,19	2,71	4,01	2025	-3,68	-4,71	2,36	-
1-Anno	-3,91	-3,72	-2,72	2024	3,43	1,40	-0,02	5,94
3-Anni Ann.ti	2,04	3,10	3,26	2023	0,98	-0,55	1,66	1,19
5-Anni Ann.ti	2,23	3,21	3,98	2022	-4,25	-0,14	2,86	-5,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,91 2025	3,05	3,19	2021	3,34	1,57	2,50	1,87

Portafoglio 31/10/2025

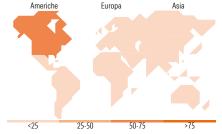




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	17,88
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	14,20
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	11,18
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	7,40
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	_	7,38
UBS MSCI ACWI Universal ETF	-	5,62
Focused SICAV WId Bk Bd USD	_	4,88
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	_	3,44
Record EM Sust Finac A USD	_	3,11
UBS (Lux) ES Enga for	_	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

49,21
45.50
15,52
Fondo
45,96
45,68
0,02
0,00
8,57
-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,25
Stati Uniti	62,24
Canada	2,64
America Latina e Centrale	1,37
Europa	20,48
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	13,27
Giappone	4,99
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	3,30

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	51,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	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	01/12/2015	ISIN	1110994951548		

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

NAV (04/12/2025) USD 135,30
Patrimonio Netto (MIn) 67,18 USD

(31/10/2025)

