

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

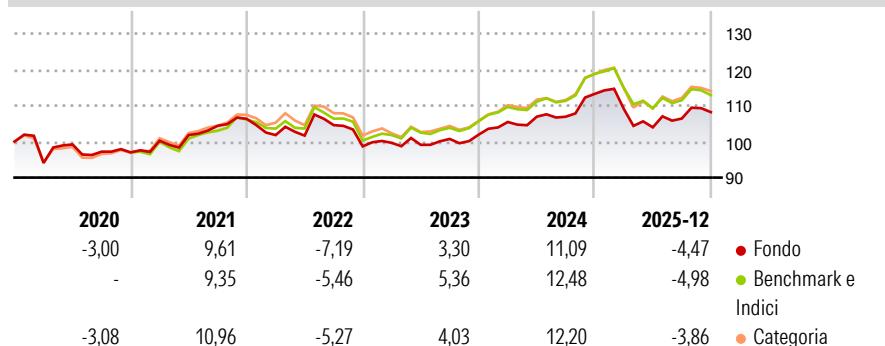
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

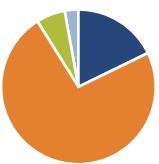
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	-0,10	1,05
6-Mesi	4,51	3,14	4,83
1-Anno	-4,29	-4,50	-2,67
3-Anni Ann.ti	2,97	3,78	4,03
5-Anni Ann.ti	2,24	2,89	3,65
10-Anni Ann.ti	2,21	3,18	3,60

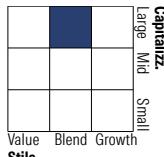
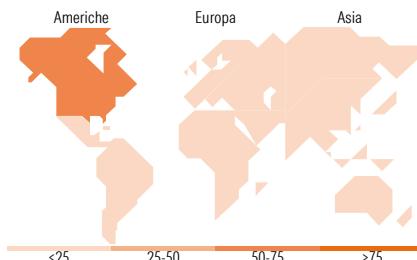
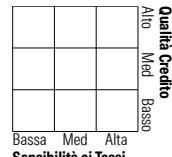
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	-4,71	2,37	1,67
2024	3,44	1,39	-0,01	5,93
2023	0,98	-0,55	1,66	1,19
2022	-4,25	-0,14	2,86	-5,63

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	20,23
• Obbligazioni	83,38
• Liquidità	-6,87
• Altro	3,26

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvnGrdCor\$U...	—	17,99
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,36
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	11,10
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	—	7,45
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	7,45
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	5,49
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,91
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,45
UBS (Lux) ES Enga for...	—	3,19
Record EM Sust Finac A USD...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	36,17
⌚ Sensibile	48,09
⌚ Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,46
🏛️ Societario	46,10
🏛️ Cartolarizzazioni	0,02
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-9,23
🏛️ Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	65,95
Stati Uniti	61,71
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,42
Europa	20,81
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,12
Medio Oriente	0,24
Asia	13,23
Giappone	5,00
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergenti	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso 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	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0994670023		

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

NAV (19/01/2026)	USD 120,08
Patrimonio Netto (Mln)	67,20 USD
(30/11/2025)	