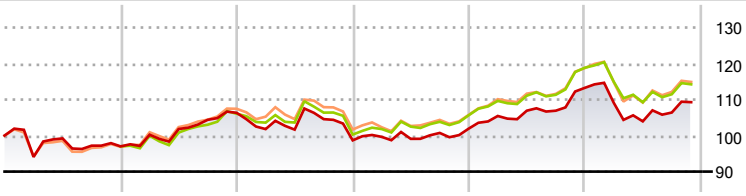
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,00	9,61	-7,19	3,30	11,09	-3,51	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	96,32	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
3-Mesi	1,89	2,37	3,24
6-Mesi	3,19	2,71	4,01
1-Anno	-3,91	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	2,04	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	2,23	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	1,91	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

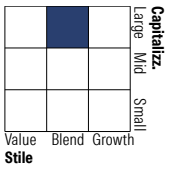
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,68	-4,71	2,37	-
2024	3,44	1,39	-0,01	5,93
2023	0,98	-0,55	1,66	1,19
2022	-4,25	-0,14	2,86	-5,63
2021	3,34	1,57	2,51	1,87

Portafoglio 31/10/2025

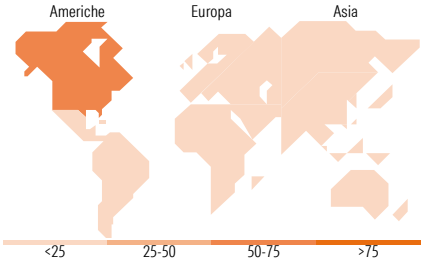
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,12
Obbligazioni	69,97
Liquidità	6,53
Altro	3,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 WldBkL/TBdUSD...	—	7,38
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	5,62
Focused SICAV Wld 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,27
Sensibile	49,21
Difensivo	15,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,96
Societario	45,68
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,57
Derivati	-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 (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/01/2014
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0994670023

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (04/12/2025)	USD 119,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	67,18 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.