

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.

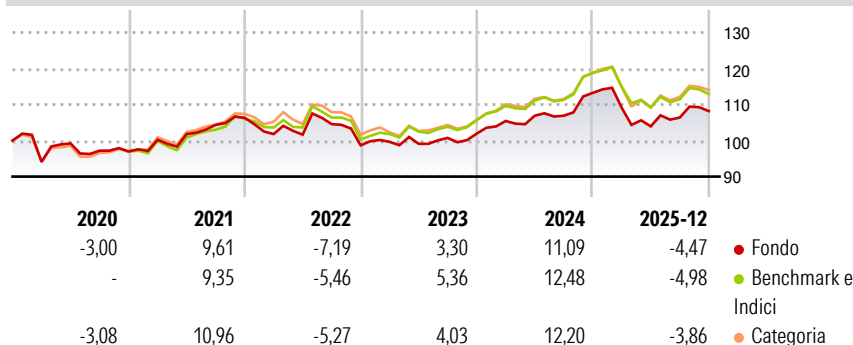
Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea 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...

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)

Rendimenti

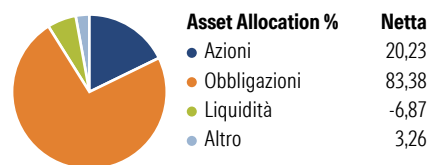


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	-0,10	1,05
6-Mesi	4,51	3,14	4,83
1-Anno	-4,29	-4,50	-2,67
3-Anni Ann.ti	2,97	3,78	4,03
5-Anni Ann.ti	2,24	2,89	3,65
10-Anni Ann.ti	2,21	3,18	3,60

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

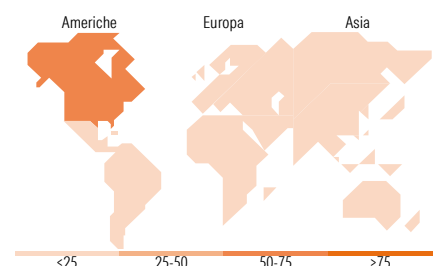
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,99
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	14,36
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,10
UBS Sust Devpmt 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 - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	28/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
		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)	