

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) K-1-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.

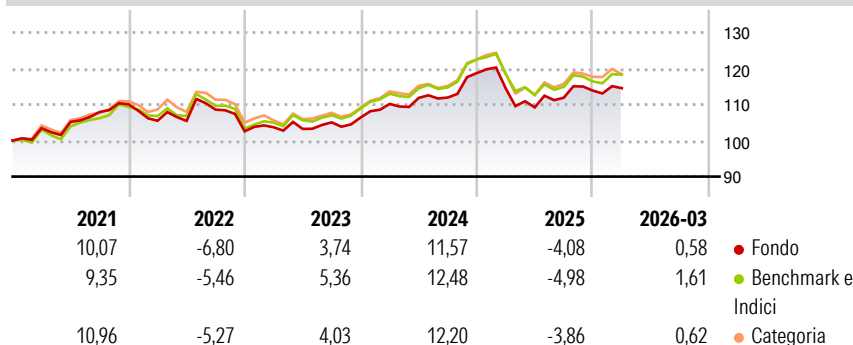
Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea 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          | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 6,25 |
| 3Y R-Squared      | 96,35 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,75 | 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         | -0,93 | -0,92 | -1,14 |
| 6-Mesi         | 0,26  | 0,68  | 1,53  |
| 1-Anno         | 6,63  | 4,53  | 7,70  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,67  | 4,27  | 4,71  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,16  | 2,83  | 3,40  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,54  | 3,19  | 3,53  |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,58  | -     | -    | -     |
| 2025 | -3,58 | -4,61 | 2,47 | 1,77  |
| 2024 | 3,54  | 1,51  | 0,10 | 6,05  |
| 2023 | 1,08  | -0,44 | 1,77 | 1,29  |
| 2022 | -4,15 | -0,04 | 2,96 | -5,53 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 19,76 |
| Obbligazioni | 70,05 |
| Liquidità    | 6,88  |
| Altro        | 3,31  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |

#### Reddito Fisso

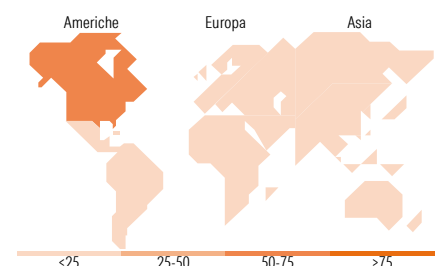
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 38,15 |
| Sensibile | 44,56 |
| Difensivo | 17,29 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 46,96 |
| Societario               | 44,58 |
| Cartolarizzazioni        | 0,06  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,17  |
| Derivati                 | 0,24  |



### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>61,90</b> |
| Stati Uniti                   | 57,46        |
| Canada                        | 2,97         |
| America Latina e Centrale     | 1,46         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,28</b> |
| Regno Unito                   | 4,69         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,68        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,43         |
| Europa dell'Est               | 0,07         |
| Africa                        | 0,13         |
| Medio Oriente                 | 0,27         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,82</b> |
| Giappone                      | 5,17         |
| Australasia                   | 1,22         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,99         |
| Asia - Emergente              | 3,45         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...             | —       | 18,02 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...              | —       | 14,55 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...              | —       | 11,28 |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...              | —       | 7,53  |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...               | —       | 7,41  |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF...              | —       | 5,74  |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD...              | —       | 4,91  |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc               | —       | 3,90  |
| UBS (Lux) ES Enga for...                    | —       | 3,26  |
| Record EM Sust Finac A USD...               | —       | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 79,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |               |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,38 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,02%         |
| Data di Partenza     | 14/08/2014                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,01%         |
| Nome del Gestore     | Roland Kramer                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015                         | ISIN                    | LU1097765488 |                              |               |

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) K-1-acc

NAV <sup>(14/04/2026)</sup> USD 6.899.239,25  
Patrimonio Netto (Mln) 67,20 USD  
<sup>(28/02/2026)</sup>