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

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

Senza 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...

						120
						110
	~					100
		<b>Y</b>		~\\	<u> </u>	90
						-80
2018	2019	2020	2021	2022	2023-08	
-5,01	6,68	3,14	2,07	-14,43	1,90	<ul><li>Fondo</li></ul>
	8,37	3,75	2,55	-12,96	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
-1,37	0,51	•				Indici

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,50	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,22	
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	2,05	3,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,03	2,19	2,42	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,05	4,26	4,99	2023	2,23	-0,43	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,17	0,80	1,79	2022	-6,52	-6,56	-4,15	2,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/09/2022	-	1,97	1,91	2021	0,03	1,74	0,05	0,24

## Portafoglio 31/10/2025





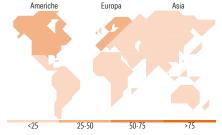
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

38,91



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	14,06
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	11,12
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	-	11,10
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	9,96
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	_	7,56
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	-	7,43
Focused SICAV WId Bk Bd USD	_	4,99
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	3,55
UBS (Lux) Money Market EUR	-	3,15
Record EM Sust Finac A EUR	_	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	3

✓ Sensibile	45,14
→ Difensivo	15,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,19
Societario	45,68
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,51
Stati Uniti	44,58
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,90
Europa	43,34
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	36,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	9,15
Giappone	3,50
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
	(Europe) S.A.	(14/09/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	14/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	1111097600727		

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

NAV (14/09/2023) Patrimonio Netto (MIn) EUR 2.985.077,50 37,94 EUR

(31/10/2025)

