

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

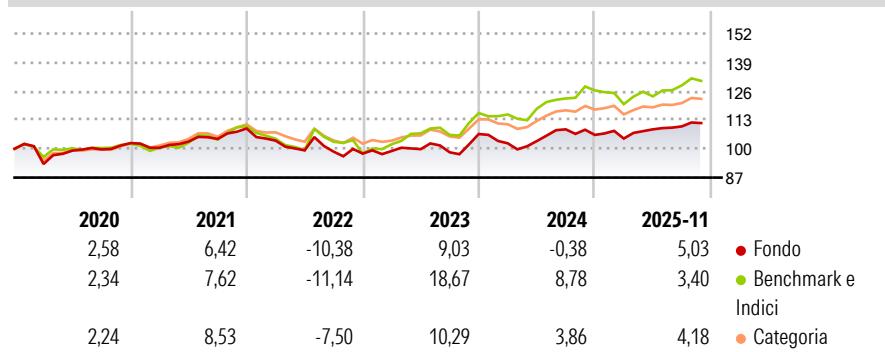
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	36,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Med

Basato su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	2,65	1,14
6-Mesi	2,59	4,02	3,69
1-Anno	0,78	0,82	1,31
3-Anni Ann.ti	3,51	8,01	5,13
5-Anni Ann.ti	1,50	4,91	3,88
10-Anni Ann.ti	1,46	3,56	3,15

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

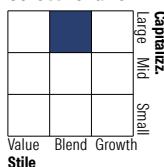
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,56	3,98	1,22	-
2024	-3,92	0,95	5,12	-2,30
2023	1,19	0,83	-1,43	8,40
2022	-5,03	-4,23	-0,59	-0,88
2021	-2,08	2,83	1,13	4,51

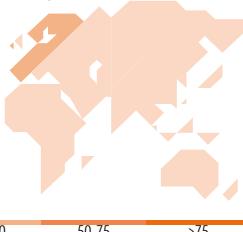
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	20,19
Obbligazioni	71,64
Liquidità	4,81
Altro	3,36

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,48
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	—	14,02
UBS Sust Devprmt Bk Bds 5-10...	—	11,23
UBS Sust Devprmt Bk Bds 1-5...	—	7,58
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	7,47
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,04
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	5,12
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	3,67
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,11
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,63
▼ Sensibile	39,85
► Difensivo	24,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	47,54
○ Societario	46,37
⌂ Cartolarizzazioni	0,32
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	5,99
□ Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	47,54
Stati Uniti	44,59
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,90
Europa	43,29
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	31,53
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	9,17
Giappone	3,53
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergenti	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240800968		
NAV (08/12/2025)	CHF 100,60				

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

59,70 CHF

(31/10/2025)