

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

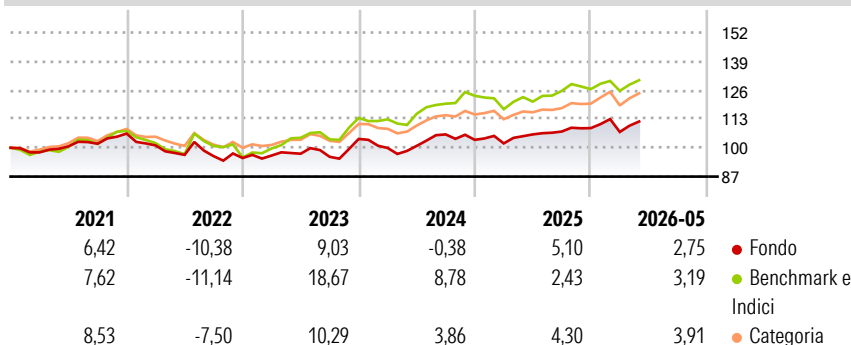
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	36,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-0,07	-1,25	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	1,47	2,34	3,57	2025	-1,56	3,98	1,22	1,43
1-Anno	4,66	5,49	8,07	2024	-3,92	0,95	5,12	-2,30
3-Anni Ann.ti	3,80	7,27	5,96	2023	1,19	0,83	-1,43	8,40
5-Anni Ann.ti	1,68	5,36	4,39	2022	-5,03	-4,23	-0,59	-0,88
10-Anni Ann.ti	1,66	3,80	3,89					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

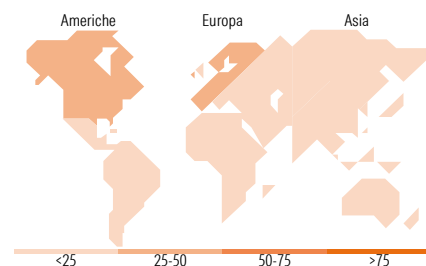
20,02  
69,41  
7,37  
3,19

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,51
UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$U...	—	14,02
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,03
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,46
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	7,44
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,02
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,89
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	4,50
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
UBS (Lux) ES Enga for...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	30,27
Sensibile	41,87
Difensivo	27,87

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	46,29
Societario	45,24
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	2,09

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,53</b>
Stati Uniti	42,90
Canada	1,49
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>44,14</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	32,98
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>10,33</b>
Giappone	3,43
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	2,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	09/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	CHF 100,68	ISIN	LU1240800968		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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 (CHF) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

55,64 CHF

(30/04/2026)