

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

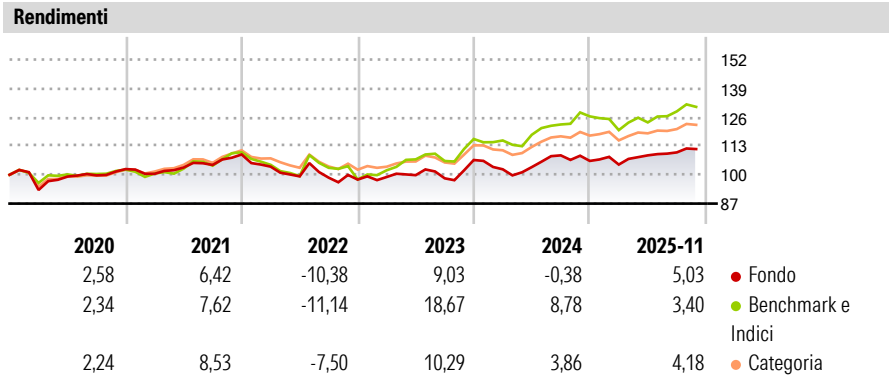
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

**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	-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

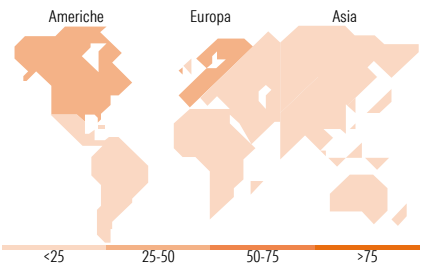
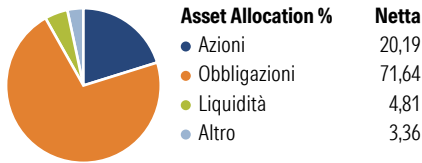
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	2,65	1,14	2025	-1,56	3,98	1,22	-
6-Mesi	2,59	4,02	3,69	2024	-3,92	0,95	5,12	-2,30
1-Anno	0,78	0,82	1,31	2023	1,19	0,83	-1,43	8,40
3-Anni Ann.ti	3,51	8,01	5,13	2022	-5,03	-4,23	-0,59	-0,88
5-Anni Ann.ti	1,50	4,91	3,88	2021	-2,08	2,83	1,13	4,51
10-Anni Ann.ti	1,46	3,56	3,15					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,48
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	14,02
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,23
UBS Sust Devpmt 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 - Emergente		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)	