

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) Q-dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

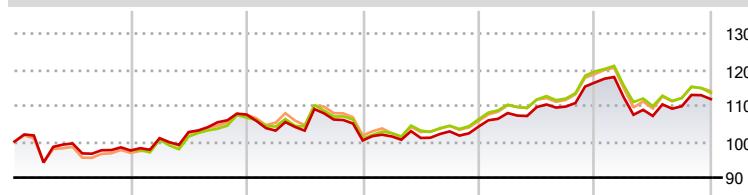
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,22	-6,69	3,87	11,71	-3,95	-0,70
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	0,05

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

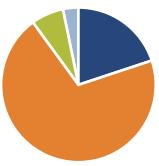
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,33	-0,19
6-Mesi	2,15	1,82	3,86
1-Anno	-5,32	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	3,11	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	2,41	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	2,74	3,20	3,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	-4,57	2,51	1,81
2024	3,57	1,54	0,13	6,08
2023	1,12	-0,41	1,80	1,32
2022	-4,14	0,00	2,99	-5,49

### Portafoglio 31/12/2025



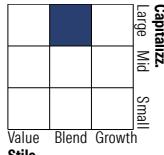
#### Asset Allocation %

• Azioni	19,91
• Obbligazioni	70,06
• Liquidità	6,80
• Altro	3,23

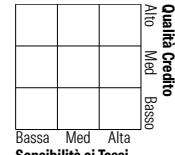
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvnGrdCor\$U...	—	17,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,55
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	11,23
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	—	7,39
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	7,36
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	5,46
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,95
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,84
UBS (Lux) ES Enga for...	—	3,13
Record EM Sust Finac A USD...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	36,53
• Sensibile	47,49
• Difensivo	15,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	45,82
• Societario	45,92
• Cartolarizzazioni	0,02
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	8,46
• Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>65,34</b>
Stati Uniti	61,19
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>21,79</b>
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>12,87</b>
Giappone	4,60
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergenti	3,33

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240801776		

## UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) Q-dist

NAV (03/02/2026)	USD 118,43
Patrimonio Netto (Mln)	67,77 USD
(31/12/2025)	