

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist

## 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.

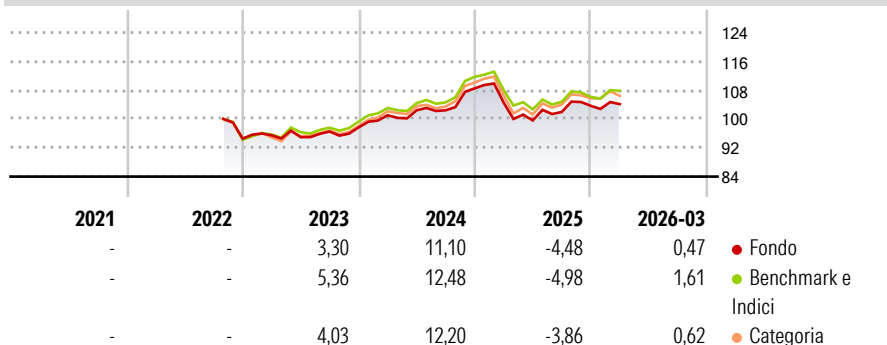
Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-0,92	-1,14
6-Mesi	0,05	0,68	1,53
1-Anno	6,18	4,53	7,70
3-Anni Ann.ti	3,24	4,27	4,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
2025	-3,69	-4,70	2,36	1,67
2024	3,43	1,40	-0,02	5,95
2023	0,97	-0,55	1,66	1,19
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	19,76
● Obbligazioni	70,05
● Liquidità	6,88
● Altro	3,31

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

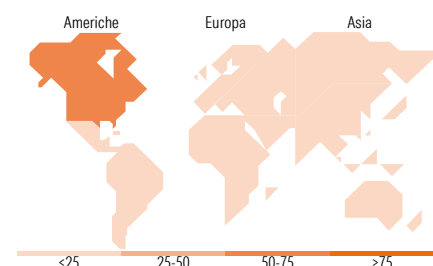
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,15
📈 Sensibile	44,56
🛡️ Difensivo	17,29

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,96
⚙️ Societario	44,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,17
📑 Derivati	0,24



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,90</b>
Stati Uniti	57,46
Canada	2,97
America Latina e Centrale	1,46
<b>Europa</b>	<b>23,28</b>
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>14,82</b>
Giappone	5,17
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	3,45

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	18,02
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	14,55
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	11,28
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	-	7,53
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	7,41
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	5,74
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	4,91
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,90
UBS (Lux) ES Enga for...	-	3,26
Record EM Sust Finac A USD...	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	14/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2536444438		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist

---

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	USD 102,23
Patrimonio Netto (Mln)	67,20 USD

(28/02/2026)