

# 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**

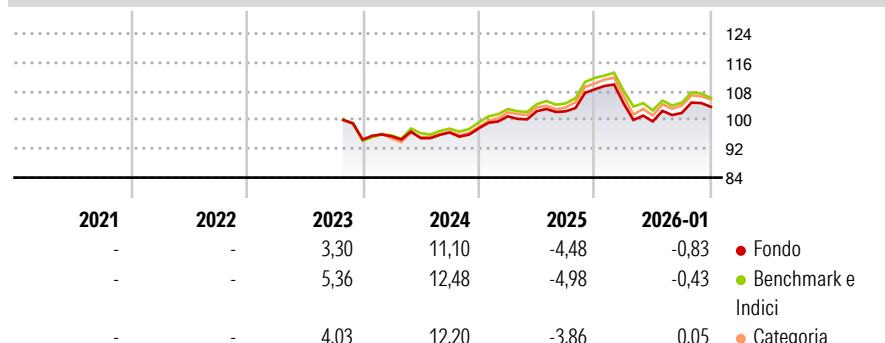
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,33	-0,19
6-Mesi	1,86	1,82	3,86
1-Anno	-5,84	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	2,55	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

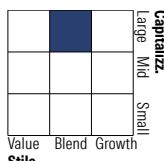
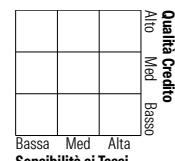
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 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**

**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)	0,49 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.
Data di Partenza	14/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU2536444438	0,00%

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

NAV (03/02/2026)	USD 103,56
Patrimonio Netto (Mln)	67,77 USD
(31/12/2025)	