## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

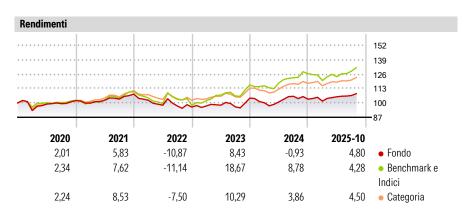
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free Not Benchmarked

Usato nel Report

## **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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,23			
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,07			
3Y R-Squared	32,87	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med			
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	-	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	-	4,12	2025	-1,70	3,85	1,07	-
1-Anno	2,40	-	2,89	2024	-4,05	0,82	4,97	-2,44
3-Anni Ann.ti	3,35	-	5,00	2023	1,06	0,69	-1,57	8,26
5-Anni Ann.ti	1,27	-	3,85	2022	-5,16	-4,37	-0,72	-1,01
10-Anni Ann.ti	1,00	-	2,79	2021	-2,22	2,68	0,99	4,37
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	14,60
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	14,13
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	11,24
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	7,47
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	-	7,45
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	_	7,04
Focused SICAV WId Bk Bd USD	_	5,04
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	3,60
UBS (Lux) Money Market CHF	-	3,30
Record EM Sust Finac A CHF	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

<b>℃</b> Ciclico	36,60	
w Sensibile	38,92	
→ Difensivo	24,48	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	46,91	
Societario	46,01	
★ Cartolarizzazioni	0,36	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,26	
Derivati	-0,54	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,87
Stati Uniti	43,88
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,75
Europa	44,66
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	32,64
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	8,47
Giappone	3,21
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	10,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	=
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	28/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0994669108		
NAV (27/11/2025)	CHF 88,99				

## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist**

Patrimonio Netto (MIn)

59,86 CHF

(30/09/2025)

