

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

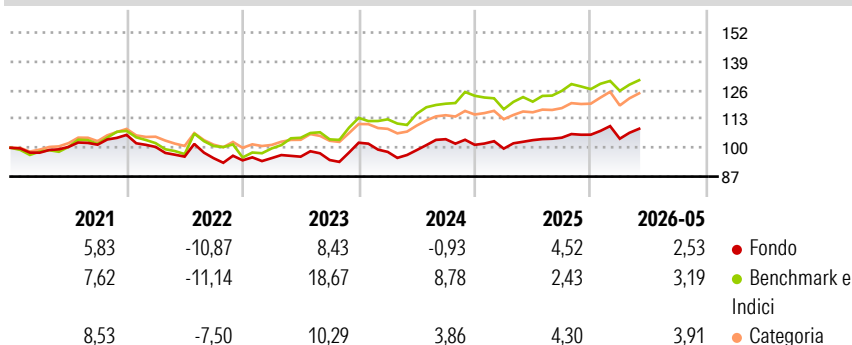
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	36,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	0,71	0,00	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	1,23	3,01	3,93	2025	-1,70	3,85	1,07	1,30
1-Anno	4,56	5,88	9,12	2024	-4,05	0,82	4,97	-2,44
3-Anni Ann.ti	3,31	7,54	6,38	2023	1,06	0,69	-1,57	8,26
5-Anni Ann.ti	1,14	5,22	4,45	2022	-5,16	-4,37	-0,72	-1,01
10-Anni Ann.ti	1,13	3,82	3,95					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,02
69,41
7,37
3,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

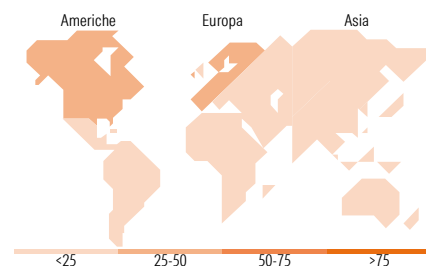
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,51
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	14,02
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,03
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,46
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	7,44
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,02
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,89
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	4,50
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
UBS (Lux) ES Enga for...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,27
Sensibile	41,87
Difensivo	27,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,29
Societario	45,24
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,53
Stati Uniti	42,90
Canada	1,49
America Latina e Centrale	1,15
Europa	44,14
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	32,98
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	10,33
Giappone	3,43
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,96 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.	1,45%
Data di Partenza	28/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0994669108		
NAV (11/06/2026)	CHF 88,75				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

55,64 CHF

(30/04/2026)