

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

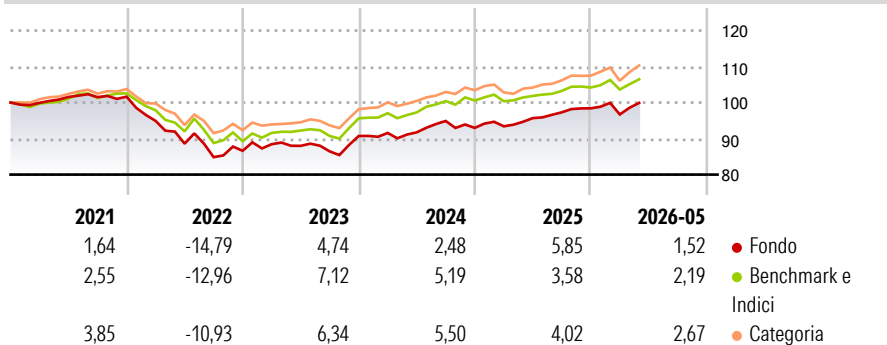
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	1,88	1,72
6-Mesi	1,69	2,37	2,70
1-Anno	4,77	4,47	6,13
3-Anni Ann.ti	4,16	4,86	5,69
5-Anni Ann.ti	-0,37	1,02	1,77
10-Anni Ann.ti	0,74	1,98	2,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	0,48	2,42	1,69	1,14
2024	0,93	0,20	3,44	-2,03
2023	2,12	-0,52	-1,74	4,94
2022	-6,61	-6,66	-4,25	2,09

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	19,91
Obbligazioni	68,62
Liquidità	8,31
Altro	3,16

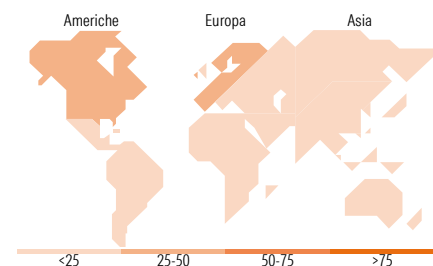
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,12
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,16
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	11,04
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	10,02
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,47
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	7,45
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,99
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	4,51
Record EM Sust Finac A EUR...	—	2,97
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	48,56
Difensivo	17,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,68
Societario	44,50
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,50
Stati Uniti	43,85
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,16
Europa	42,94
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	36,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	10,55
Giappone	3,45
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	28/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0994669793		

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 prodotte; (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 (EUR) P-dist

NAV (12/06/2026)

EUR 101,20

Patrimonio Netto (Mln)

34,93 EUR

(30/04/2026)