

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

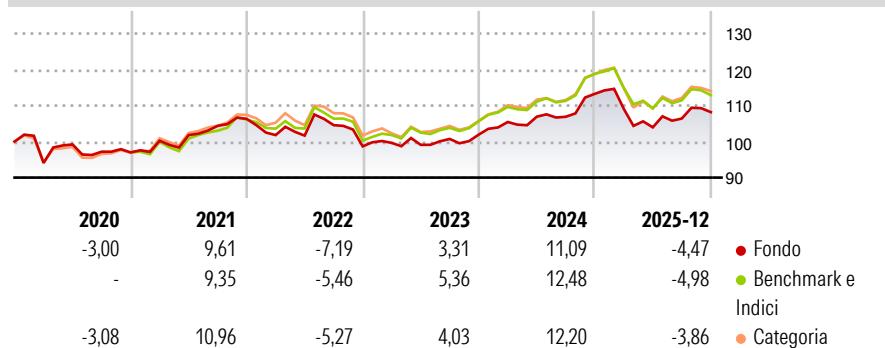
Not Benchmarked

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 | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,18 |
| 3Y R-Squared | 96,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 10Y Risk | -Med |

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

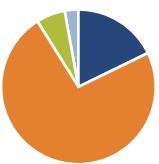
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,93 | 1,03 | 1,99 |
| 6-Mesi | 5,18 | 4,76 | 6,47 |
| 1-Anno | -3,91 | -3,30 | -2,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 | 4,22 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,38 | 3,19 | 4,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,13 | 3,20 | 3,53 |

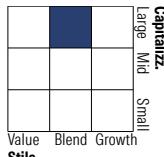
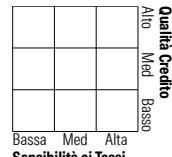
Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,68 | -4,71 | 2,36 | 1,67 |
| 2024 | 3,43 | 1,40 | -0,02 | 5,94 |
| 2023 | 0,98 | -0,55 | 1,66 | 1,19 |
| 2022 | -4,25 | -0,14 | 2,86 | -5,63 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 20,23 |
| • Obbligazioni | 83,38 |
| • Liquidità | -6,87 |
| • Altro | 3,26 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U... | — | 17,99 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 14,36 |
| UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10... | — | 11,10 |
| UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5... | — | 7,45 |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD... | — | 7,45 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 5,49 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD... | — | 4,91 |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | — | 3,45 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 3,19 |
| Record EM Sust Finac A USD... | — | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 36,17 |
| ⌚ Sensibile | 48,09 |
| ⌚ Difensivo | 15,74 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ⌚ Governativo | 63,46 |
| ⌚ Societario | 46,10 |
| ⌚ Cartolarizzazioni | 0,02 |
| ⌚ Enti Locali | 0,00 |
| ⌚ Liquidità ed equivalenti | -9,23 |
| ⌚ Derivati | -0,35 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,95 |
| Stati Uniti | 61,71 |
| Canada | 2,82 |
| America Latina e Centrale | 1,42 |
| Europa | 20,81 |
| Regno Unito | 4,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,94 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,12 |
| Medio Oriente | 0,24 |
| Asia | 13,23 |
| Giappone | 5,00 |
| Australasia | 1,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,80 |
| Asia - Emergenti | 3,36 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 52,11 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 | 28/01/2014 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | ISIN | LU0994951548 | 0,00% |

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (13/01/2026) | USD 136,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,20 USD |
| (30/11/2025) | |