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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

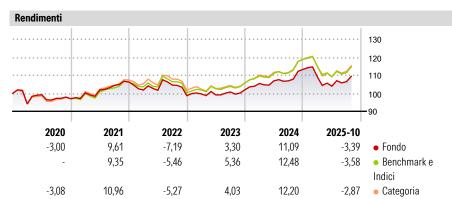
Morningstar Rating™

\*\*

## **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...

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,17	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,77	
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	3,23	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	2,59	3,63	2025	-3,68	-4,71	2,37	-
1-Anno	-2,27	-2,89	-1,92	2024	3,44	1,39	-0,01	5,93
3-Anni Ann.ti	2,35	2,69	3,23	2023	0,98	-0,55	1,66	1,19
5-Anni Ann.ti	2,17	3,07	3,78	2022	-4,25	-0,14	2,86	-5,63
10-Anni Ann.ti	1,66	2,76	2,87	2021	3,34	1,57	2,51	1,87

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	18,01
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds	_	14,36
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10	_	11,13
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5	_	7,46
Focused SICAV WIdBkL/TBdUSD	_	7,42
UBS MSCI ACWI Universal ETF	_	5,48
Focused SICAV WId Bk Bd USD	_	4,92
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	_	3,46
Record EM Sust Finac A USD	_	3,10
UBS (Lux) ES Enga for	_	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

<b>७</b> Ciclico	35,63
✓ Sensibile	48,60
→ Difensivo	15,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	45,92
Societario	45,42
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,31
Stati Uniti	62,19
Canada	2,97
America Latina e Centrale	1,15
Europa	21,30
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	12,38
Giappone	4,56
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	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	01/12/2015	ISIN	1110994670023		

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

NAV (27/11/2025) USD 119,43
Patrimonio Netto (MIn) 66,42 USD

(30/09/2025)

