

# 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.

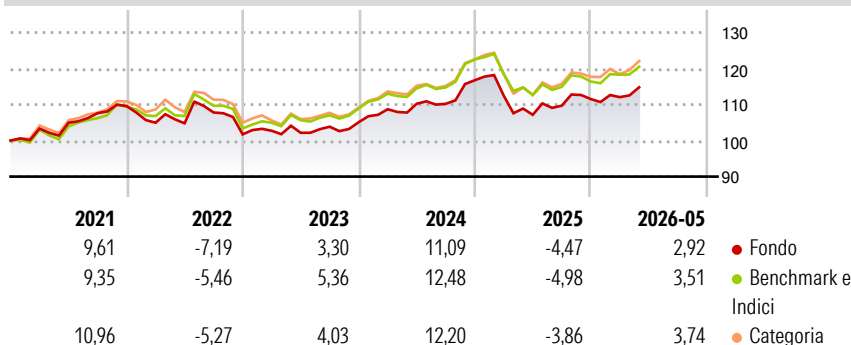
Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,87	2,26
6-Mesi	3,89	4,41	5,14
1-Anno	6,68	6,90	9,33
3-Anni Ann.ti	3,69	4,28	5,07
5-Anni Ann.ti	2,30	3,52	4,11
10-Anni Ann.ti	2,43	3,42	3,84

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-	-	-
2025	-3,68	-4,71	2,37	1,67
2024	3,44	1,39	-0,01	5,93
2023	0,98	-0,55	1,66	1,19
2022	-4,25	-0,14	2,86	-5,63

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

19,88  
68,63  
8,25  
3,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

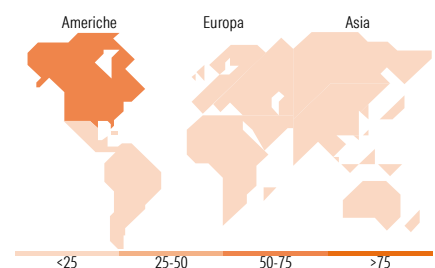
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,99
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,40
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,12
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,44
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	7,43
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	6,41
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,93
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,78
UBS (Lux) ES Enga for...	—	3,61
Record EM Sust Finac A USD...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,38
Sensibile	52,20
Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,18
Societario	44,91
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,94
Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,32</b>
Stati Uniti	61,54
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,65
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	11,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>14,83</b>
Giappone	4,93
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	3,72

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	28/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0994670023		

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 (USD) P-dist

---

NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	USD 121,61
Patrimonio Netto (Mln)	66,42 USD

(30/04/2026)