

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) K-1-acc

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™

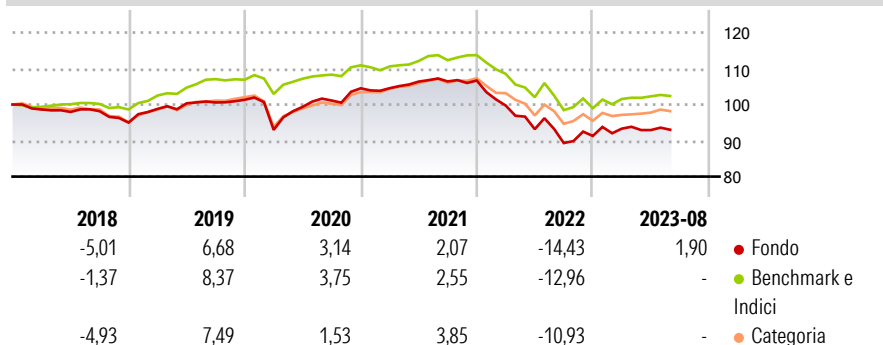
Senza rating

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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

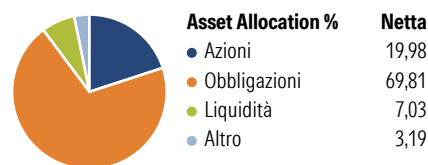
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	1,01	1,89
6-Mesi	0,49	2,92	4,27
1-Anno	-0,03	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	-3,05	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-1,17	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 14/09/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,23	-0,43	-	-
2022	-6,52	-6,56	-4,15	2,20

Portafoglio 31/12/2025



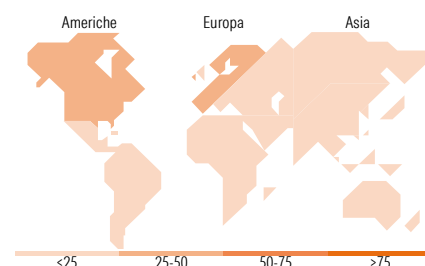
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,04
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,05
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	10,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,97
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	7,40
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,39
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,87
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	3,54
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,46
Record EM Sust Finac A EUR...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,48
Sensibile	43,26
Difensivo	16,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,46
Societario	45,93
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,62
Derivati	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,25
Stati Uniti	43,19
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,85
Europa	44,88
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	37,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,19
Asia	8,87
Giappone	3,23
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/09/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1097600727		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) K-1-acc

NAV ^(14/09/2023)	EUR 2.985.077,50
Patrimonio Netto (Mln)	36,87 EUR
^(31/12/2025)	