

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

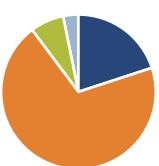
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari 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...

Misure di Rischio

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	-

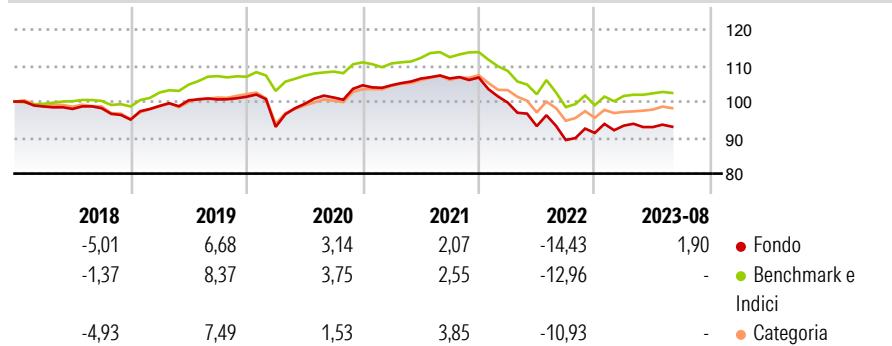
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,98
● Obbligazioni	69,81
● Liquidità	7,03
● Altro	3,19

Rendimento



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	-0,61	1,01	1,8
6-Mesi	0,49	2,92	4,2
1-Anno	-0,03	3,26	3,9
3-Anni Ann.ti	-3,05	4,90	5,3
5-Anni Ann.ti	-1,17	1,01	1,8
10-Anni Ann.ti	-	2,24	2,4

Premonti aggiornati al 14/09/2023

Rendimenti aggiornati al 14/09/2023

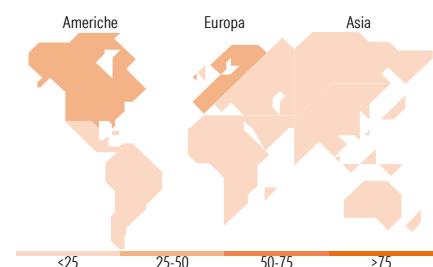
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,23	-0,43	-	-
2022	-6,52	-6,56	-4,15	2,20

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
 - Obbligazioni
 - Liquidità
 - Altro

Netta



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,04
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	11,05
UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$U...	—	10,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,97
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	7,40
UBS Sust Devprmt 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione settoriale %	Totale
Ciclico	40,48
Sensibile	43,26
Difensivo	16,26

Fixed Income Sector Weightings %

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

Partecipazione Geografica %

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