

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) Q-acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

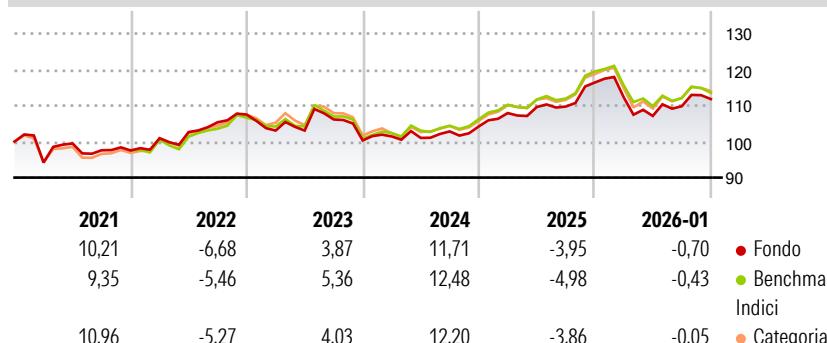
Not Benchmarked

**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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

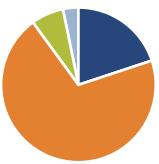
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-1,31	-0,02
6-Mesi	2,20	2,03	3,80
1-Anno	-5,84	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	2,92	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	2,30	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	2,99	3,35	3,75

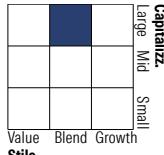
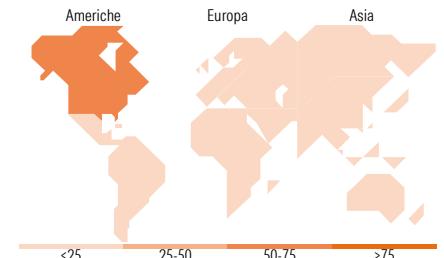
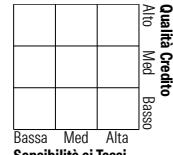
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	-4,58	2,51	1,81
2024	3,57	1,54	0,13	6,08
2023	1,12	-0,41	1,79	1,33
2022	-4,12	0,00	3,00	-5,50

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	19,91
• Obbligazioni	70,06
• Liquidità	6,80
• Altro	3,23

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvnGrdCor\$U...	—	17,97
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,55
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 5-10...	—	11,23
UBS Sust Devpmnt Bk Bds 1-5...	—	7,39
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	7,36
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	5,46
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,95
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,84
UBS (Lux) ES Enga for...	—	3,13
Record EM Sust Finac A USD...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	36,53
⌚ Sensibile	47,49
⌚ Difensivo	15,98
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	45,82
⌚ Societario	45,92
⌚ Cartolarizzazioni	0,02
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	8,46
⌚ Derivati	-0,21

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,34</b>
Stati Uniti	61,19
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>21,79</b>
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>12,87</b>
Giappone	4,60
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergenti	3,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	9,83 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	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240801693	0,00%

## UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) Q-acc

NAV (09/02/2026)	USD 139,54
Patrimonio Netto (Mln)	67,77 USD
(31/12/2025)	