

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

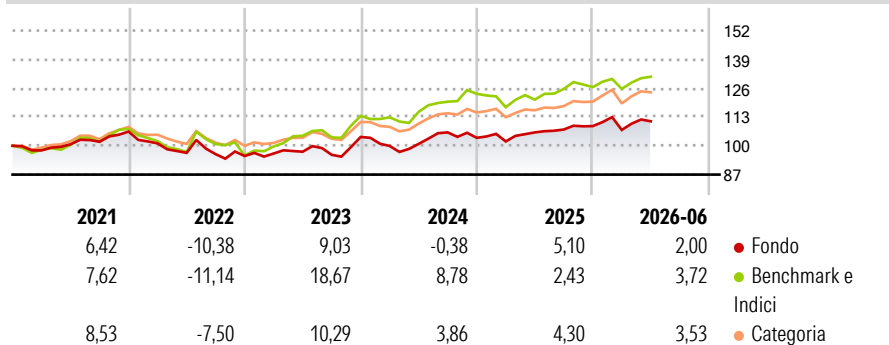
Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 7,51 |
| 3Y R-Squared      | 35,87 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,74 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,44  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,61  | 2,74 | 2,18 | 2026                     | -1,59 | 3,64  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,48  | 2,47 | 2,29 | 2025                     | -1,56 | 3,98  | 1,22  | 1,43  |
| 1-Anno           | 4,09  | 7,74 | 7,54 | 2024                     | -3,92 | 0,95  | 5,12  | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,69  | 7,99 | 6,69 | 2023                     | 1,19  | 0,83  | -1,43 | 8,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,70  | 4,99 | 4,33 | 2022                     | -5,03 | -4,23 | -0,59 | -0,88 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,66  | 3,77 | 3,74 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

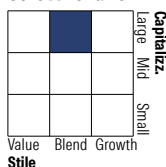
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

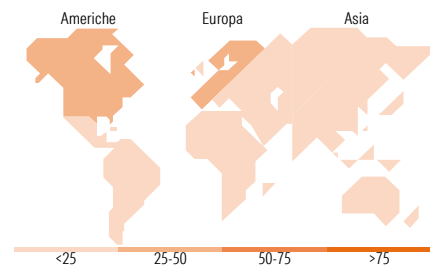
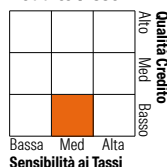
20,01  
69,02  
7,81  
3,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...              | —       | 14,37 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...             | —       | 13,92 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...              | —       | 11,02 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...               | —       | 7,39  |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...              | —       | 7,24  |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...              | —       | 6,94  |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD...              | —       | 4,84  |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF...              | —       | 4,52  |
| Record EM Sust Finac A CHF...               | —       | 2,99  |
| UBS (Lux) ES Enga for...                    | —       | 2,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 75,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,53 |
| Sensibile | 43,19 |
| Difensivo | 27,28 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 46,22 |
| Societario               | 44,89 |
| Cartolarizzazioni        | 0,47  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,56  |
| Derivati                 | -0,14 |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>45,85</b> |
| Stati Uniti                   | 43,34        |
| Canada                        | 1,39         |
| America Latina e Centrale     | 1,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>43,56</b> |
| Regno Unito                   | 2,69         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,06         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,55        |
| Europa dell'Est               | 0,05         |
| Africa                        | 0,08         |
| Medio Oriente                 | 0,15         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,59</b> |
| Giappone                      | 3,44         |
| Australasia                   | 0,47         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,19         |
| Asia - Emergente              | 2,48         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,83 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,89% |
| Data di Partenza     | 09/09/2015                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,88% |
| Nome del Gestore     | Roland Kramer                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017                         | ISIN                    | LU1240800968 |                              |       |
| NAV (09/07/2026)     | CHF 101,60                         |                         |              |                              |       |

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 produttrici; (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 (CHF) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

56,19 CHF

(31/05/2026)