

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) Q-dist

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

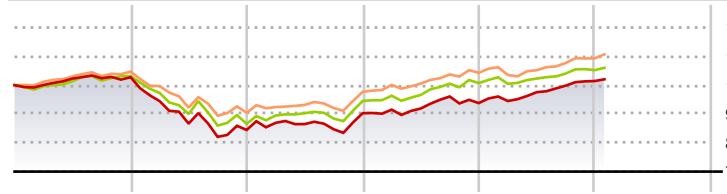
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,20	-14,33	5,32	3,04	6,44	0,48
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

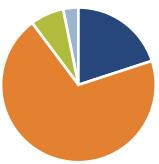
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,01	1,89
6-Mesi	3,56	2,92	4,27
1-Anno	5,88	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,57	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,32	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,61	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	2,57	1,84	1,28
2024	1,07	0,34	3,57	-1,90
2023	2,26	-0,39	-1,60	5,08
2022	-6,49	-6,53	-4,12	2,23

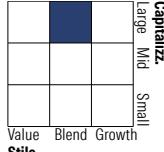
## Portafoglio 31/12/2025



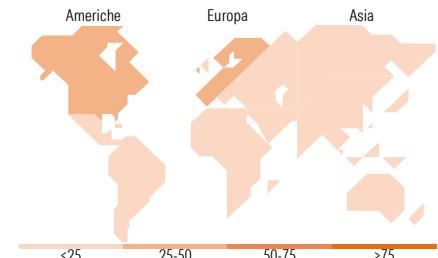
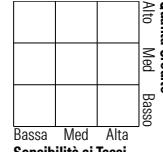
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,98
Obbligazioni	69,81
Liquidità	7,03
Altro	3,19

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,04
UBS Sust Devpmnt 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 Devpmnt 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	<b>46,25</b>
Stati Uniti	43,19
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,85
Europa	<b>44,88</b>
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	<b>8,87</b>
Giappone	3,23
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergenti	2,16

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240801347		

## UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) Q-dist

NAV (10/02/2026)	EUR 98,14
Patrimonio Netto (Mln)	36,87 EUR
(31/12/2025)	