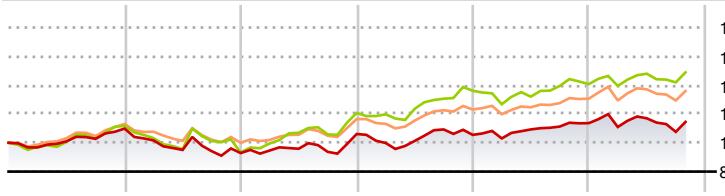
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,40	-10,38	9,02	-0,38	5,09	0,52
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	29,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-0,53	-3,19
6-Mesi	-2,04	0,57	-3,61
1-Anno	-0,59	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	3,46	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	0,39	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	1,31	3,49	3,17

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	3,66	-5,50	-
2025	-1,56	3,97	1,22	1,44
2024	-3,91	0,95	5,13	-2,30
2023	1,20	0,83	-1,43	8,40
2022	-5,02	-4,24	-0,59	-0,89

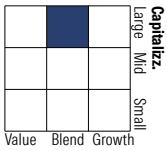
Portafoglio 30/09/2026



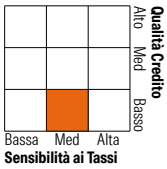
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,50
Obbligazioni	71,46
Liquidità	4,69
Altro	3,36

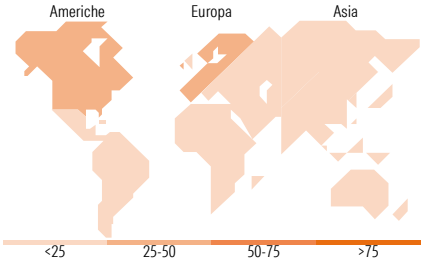
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,54
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	14,25
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,30
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,63
Sust Devpmt Bk Bd L/T USD...	—	7,52
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,05
Sust Devpmt Bk Bd USD U-X-acc	—	5,08
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	4,66
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,09
Neuberger Glbl Hi Yld Engmnt...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	43,69
Difensivo	26,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,96
Societario	46,73
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,35**
Stati Uniti	44,61
Canada	1,55
America Latina e Centrale	1,19
Europa	**42,43**
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	32,20
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	**10,22**
Giappone	3,37
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,02 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.	0,90%
Data di Partenza	08/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240801008		
NAV (19/11/2026)	CHF 84,28				

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 prodotto; (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-dist

Patrimonio Netto (Mln)	53,28 CHF
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.