

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) (USD hedged) P-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™

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.

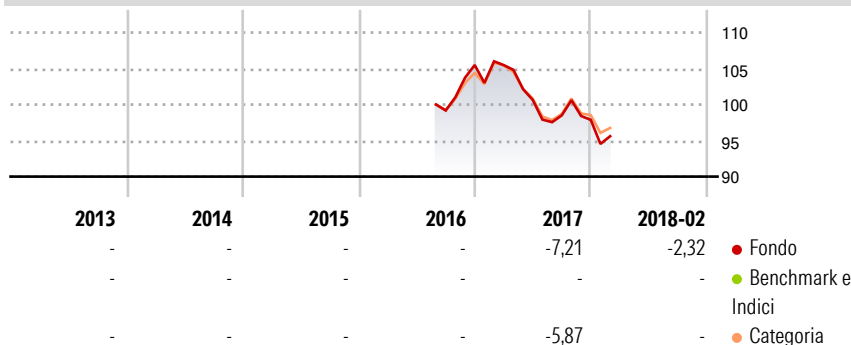
Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea 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

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,26	-0,16	-0,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,37	0,68	1,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,93	5,54	8,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,40	4,81	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,87	3,38	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2018

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	19,79
● Obbligazioni	69,93
● Liquidità	7,02
● Altro	3,27

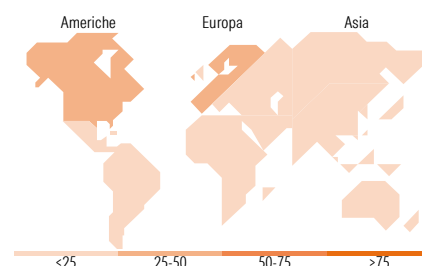
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz. Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	-	14,05
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	-	11,16
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	11,04
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	-	9,92
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	-	7,56
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	-	7,45
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	-	4,93
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	-	3,83
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	3,77
Record EM Sust Finac A EUR...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,28
📈 Sensibile	41,32
🛡️ Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,23
⚙️ Societario	45,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,21
📑 Derivati	-0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,68
Stati Uniti	40,37
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,97
Europa	45,88
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	38,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,20
Asia	10,45
Giappone	3,68
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/03/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1474210108		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) (USD hedged) P-acc

NAV ^(14/03/2018)

USD 104,88

Patrimonio Netto (Mln)

36,70 EUR

(28/02/2026)