

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

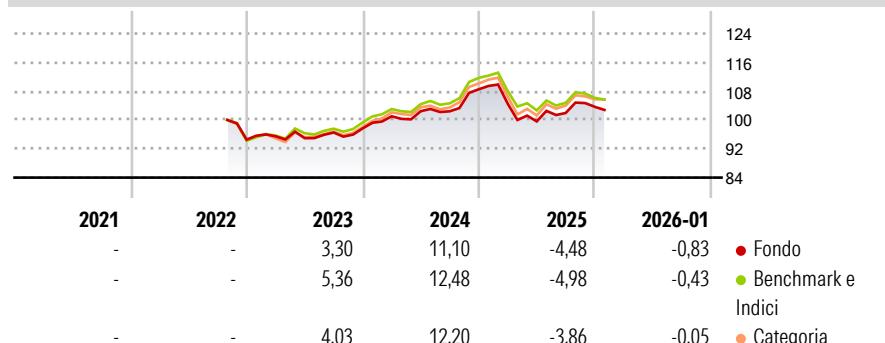
Not Benchmarked

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 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

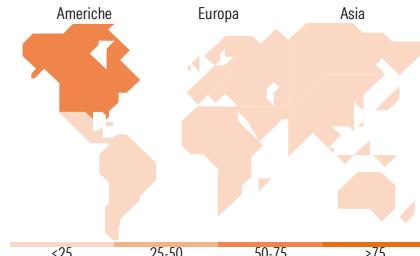
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti
Trimestrali %
2026-01
2025
2024
2023
2022
2021

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.
Latte Mid Small
Value Blend Growth
Stile
Reddito Fisso
Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi

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
Sensibile
Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 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	14/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU2536444438	0,00%

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist

NAV (10/02/2026)	USD 103,59
Patrimonio Netto (Mln)	67,77 USD
(31/12/2025)	