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

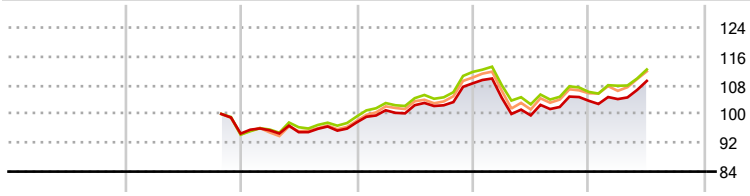
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-	-	3,30	11,10	-4,48	5,32
Benchmark e Indici	-	-	5,36	12,48	-4,98	-
Categoria	-	-	4,03	12,20	-3,86	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,95	1,47
6-Mesi	4,70	6,03	4,92
1-Anno	5,19	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	4,33	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	4,83	-	-
2025	-3,69	-4,70	2,36	1,67
2024	3,43	1,40	-0,02	5,95
2023	0,97	-0,55	1,66	1,19
2022	-	-	-	-

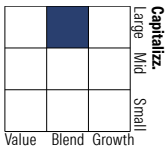
Portafoglio 30/09/2026



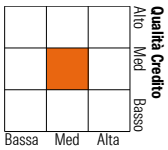
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,11
Obbligazioni	68,83
Liquidità	7,79
Altro	3,26

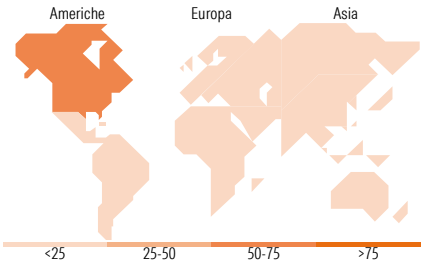
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	17,96
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	14,16
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,05
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,39
Sust Devpmt Bk Bd L/T USD...	—	7,31
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	6,45
Sust Devpmt Bk Bd USD U-X-acc	—	5,00
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	4,16
UBS (Lux) ES Enga for...	—	3,61
Record EM Sust Finac A USD...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,80
Sensibile	54,24
Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,54
Societario	45,52
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,28**
Stati Uniti	63,35
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,71
Europa	**18,20**
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	**14,52**
Giappone	4,79
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/10/2022
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2026)	0,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2536444438
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	0,00%

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.

MORNINGSTAR

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

NAV (30/07/2026)	USD 101,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	61,37 USD

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.