

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

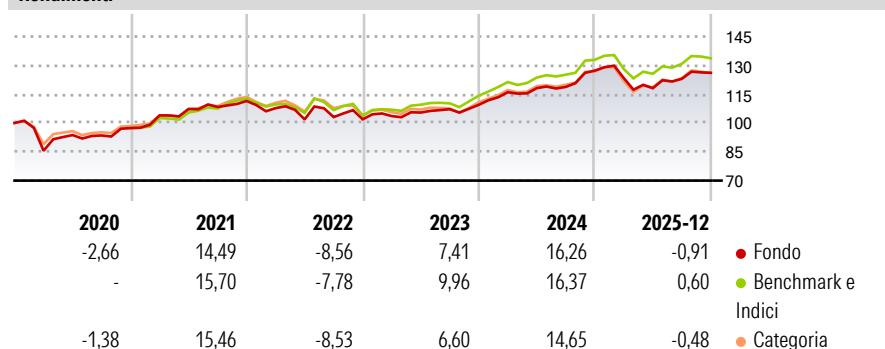
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	3,06	3,54
6-Mesi	8,26	8,17	8,53
1-Anno	0,17	3,06	2,58
3-Anni Ann.ti	7,32	8,77	7,30
5-Anni Ann.ti	5,45	6,59	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	-4,28	4,12	2,55
2024	5,97	1,83	0,56	7,13
2023	1,66	1,76	1,66	2,14
2022	-3,34	-5,45	1,20	-1,13

Portafoglio 30/11/2025



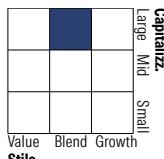
Asset Allocation %

• Azioni	42,62
• Obbligazioni	46,84
• Liquidità	9,64
• Altro	0,89

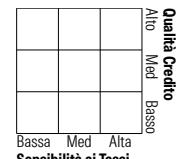
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	9,03
UBS (Lux) BS USDInvmdCor\$...	-	8,59
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,28
Neuberger Berman Strat Inc...	-	6,03
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$...	-	5,00
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,11
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ I-X...	-	3,53
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,52
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	33,88
⌚ Sensibile	44,51
⌚ Difensivo	21,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,98
🏛️ Societario	60,28
🏛️ Cartolarizzazioni	4,68
🏛️ Enti Locali	0,02
🏛️ Liquidità ed equivalenti	10,10
🏛️ Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,88
Stati Uniti	45,66
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,48
Europa	23,63
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	14,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,69
Medio Oriente	0,51
Asia	28,48
Giappone	7,73
Australasia	4,54
Asia - Paesi Sviluppati	6,98
Asia - Emergenti	9,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	192,51 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.	1,44%
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1917361179		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist

NAV (13/01/2026)	USD 98,71
Patrimonio Netto (Mln)	589,55 USD
(30/11/2025)	