

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

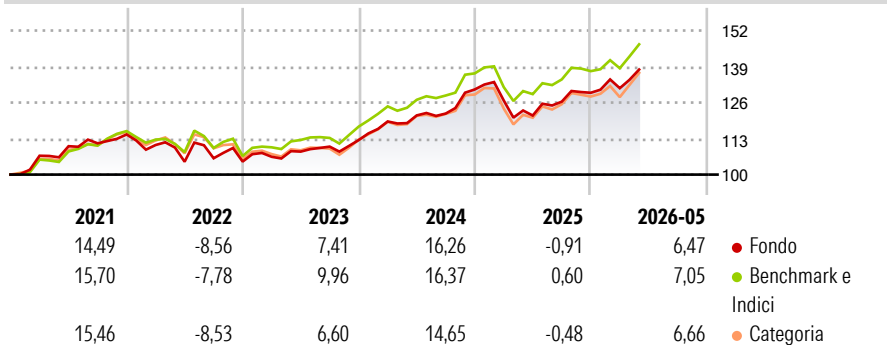
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	4,98	4,48
6-Mesi	7,70	7,64	7,56
1-Anno	12,35	13,87	14,24
3-Anni Ann.ti	8,22	9,14	8,16
5-Anni Ann.ti	5,04	6,69	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,90
45,61
9,82
0,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

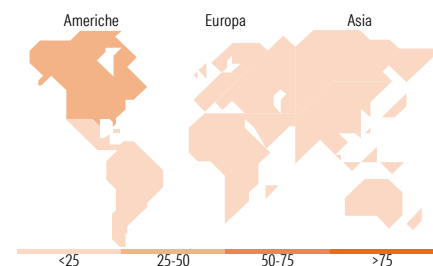
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	9,33
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,31
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,17
Neuberger Berman Strat Inc...	-	5,71
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,42
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	4,37
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	3,98
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ I-X...	-	3,93
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,99
Sensibile	48,36
Difensivo	19,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,09
Societario	49,50
Cartolarizzazioni	3,59
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	11,12
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,65
Stati Uniti	45,32
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,60
Europa	22,67
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	13,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,60
Medio Oriente	0,49
Asia	29,68
Giappone	7,60
Australasia	4,46
Asia - Paesi Sviluppati	9,82
Asia - Emergente	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	197,31 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.	1,46%
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		

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 prodotte; (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 - Dynamic Income (USD) P-mdist

NAV (11/06/2026)

USD 99,68

Patrimonio Netto (Mln)

578,13 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

