

# 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

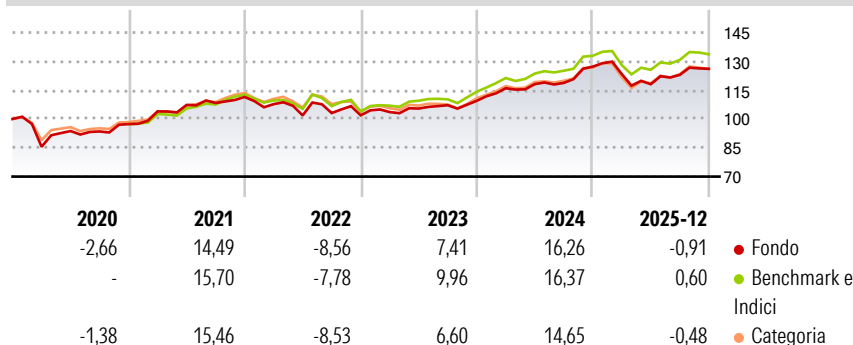
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	0,64
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)

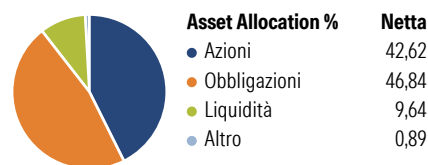
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	3,06	3,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,26	8,17	8,53	2025	-3,05	-4,28	4,12	2,55
1-Anno	0,17	3,06	2,58	2024	5,97	1,83	0,56	7,13
3-Anni Ann.ti	7,32	8,77	7,30	2023	1,66	1,76	1,66	2,14
5-Anni Ann.ti	5,45	6,59	5,68	2022	-3,34	-5,45	1,20	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

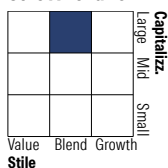
Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025

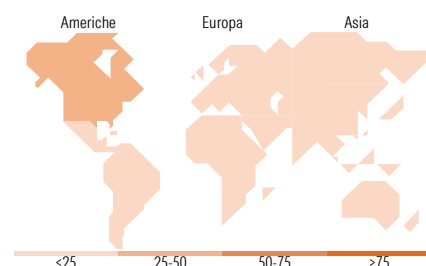


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	9,03
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	—	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) EEFGlBd \$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
<b>America</b>	<b>47,88</b>
Stati Uniti	45,66
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>23,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>28,48</b>
Giappone	7,73
Australasia	4,54
Asia - Paesi Sviluppati	6,98
Asia - Emergente	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	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1917361179		

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

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