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

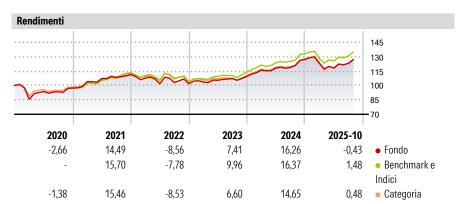
N/A

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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,44		
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	6,24	5,97	2025	-3,05	-4,28	4,12	-
1-Anno	0,61	1,62	0,63	2024	5,97	1,83	0,56	7,13
3-Anni Ann.ti	6,39	6,97	6,03	2023	1,66	1,76	1,66	2,14
5-Anni Ann.ti	5,35	6,74	5,67	2022	-3,34	-5,45	1,20	-1,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	6,80	3,22	0,95	2,88

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	8,96
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$	_	8,44
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas	_	7,94
Neuberger Berman Strat Inc	-	6,01
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ U	_	5,47
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$	_	4,95
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd	-	4,04
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ I-X	-	3,54
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	_	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	1.142
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

℃ Ciclico	34,42	
✓ Sensibile	44,07	
→ Difensivo	21,51	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	23,99	
Societario	62,30	
☆ Cartolarizzazioni	4,18	
😢 Enti Locali	0,02	
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,26	
Derivati	0.26	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,42
Stati Uniti	46,22
Canada	0,75
America Latina e Centrale	1,44
Europa	22,68
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,68
Medio Oriente	0,53
Asia	28,90
Giappone	7,94
Australasia	4,61
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	9,64

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	192,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	1111917361179		

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

NAV (27/11/2025) USD 97,03 Patrimonio Netto (MIn) 597,41 USD

(30/09/2025)

