

# 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

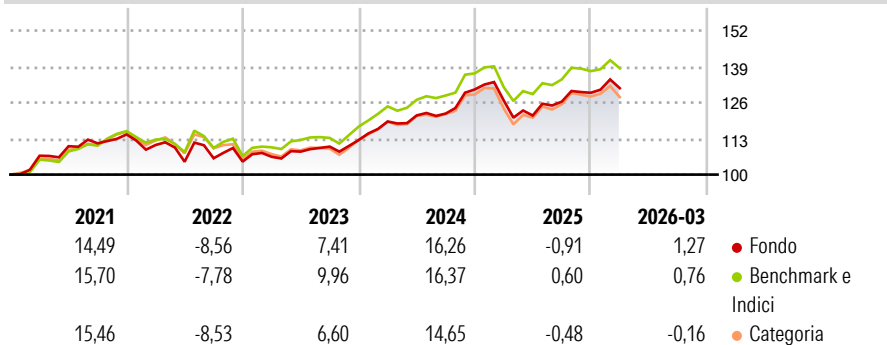
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	3,23	2,74
6-Mesi	3,84	3,23	3,56
1-Anno	11,95	13,13	13,99
3-Anni Ann.ti	8,29	9,24	8,27
5-Anni Ann.ti	4,85	6,27	5,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	42,86
● Obbligazioni	45,31
● Liquidità	10,77
● Altro	1,05

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

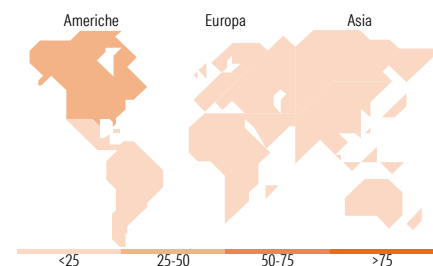
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,12
📈 Sensibile	45,54
🛡️ Difensivo	21,34

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,74
⚙️ Societario	49,20
🏠 Cartolarizzazioni	4,86
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	11,76
📑 Derivati	0,43



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,71</b>
Stati Uniti	44,42
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>23,69</b>
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,68
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>29,60</b>
Giappone	8,09
Australasia	4,61
Asia - Paesi Sviluppati	9,02
Asia - Emergente	7,89

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,73
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,45
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,35
Neuberger Berman Strat Inc...	-	5,93
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	4,52
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,48
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,18
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ I-X...	-	4,01
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	200,48 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		

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

NAV (28/04/2026)	USD 98,85
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	598,35 USD