## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

N/A

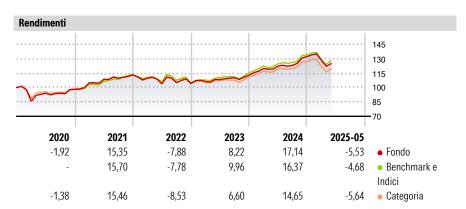
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,88		
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,25	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	-5,29	-3,23	-4,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,66	-5,77	-6,32	2025	-2,88	-	-	-
1-Anno	0,37	0,89	-0,90	2024	6,17	2,03	0,74	7,34
3-Anni Ann.ti	5,46	5,98	4,12	2023	1,85	1,95	1,86	2,32
5-Anni Ann.ti	5,59	5,96	4,73	2022	-3,17	-5,26	1,39	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,99	3,42	1,14	3,08

## Portafoglio 30/04/2025

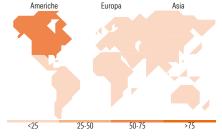




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$	_	8,44
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ U	_	8,38
Neuberger Berman Strat Inc	_	5,97
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	5,95
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas	-	5,48
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$	-	4,98
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd	_	4,29
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ I-X	_	3,49
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	7

34,33
41,77
23,91
Fondo
20,55
62,35
4,58
0,02
11,43
1.06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,06
Stati Uniti	53,22
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,13
Europa	20,13
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,44
Medio Oriente	0,40
Asia	24,81
Giappone	8,25
Australasia	4,94
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	7,35

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	36,35 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	(Europe) S.A.	(25/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	LU1917360957		

## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc**

NAV (26/06/2025) USD 140,54
Patrimonio Netto (MIn) 602,07 USD

(30/04/2025)