

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

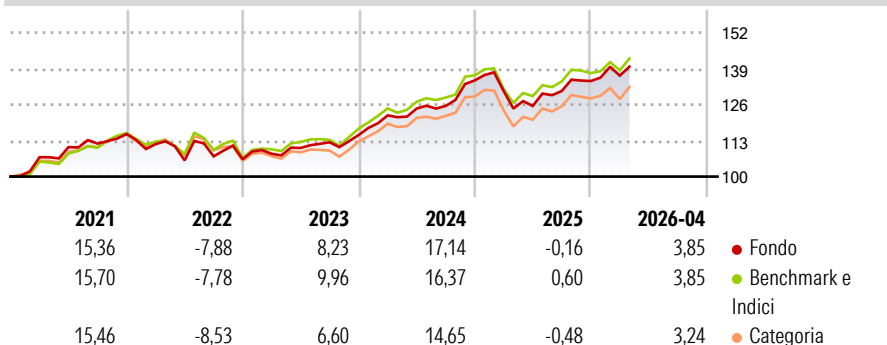
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	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	2,16	2,96	2,82
6-Mesi	4,28	4,14	4,64
1-Anno	11,41	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	9,04	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,87	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	-2,88	-4,10	4,31	2,75
2024	6,17	2,02	0,74	7,35
2023	1,86	1,94	1,86	2,33
2022	-3,17	-5,25	1,38	-0,96

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

42,86  
45,31  
10,77  
1,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

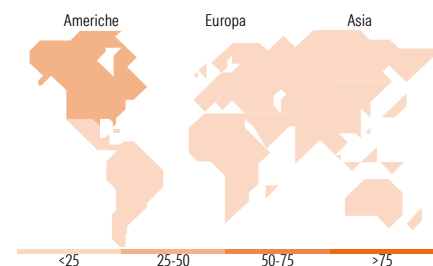
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

### 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 USDInvMGrdCor\$...	-	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)	58,18 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.	0,72%
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1917361252		

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

---

NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 105,87
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	598,35 USD