

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

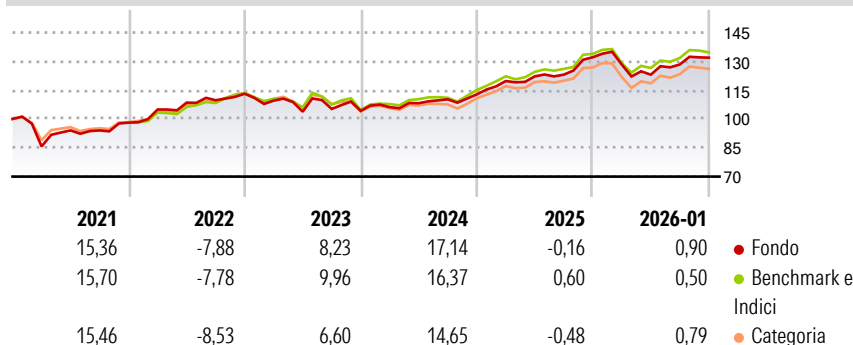
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti

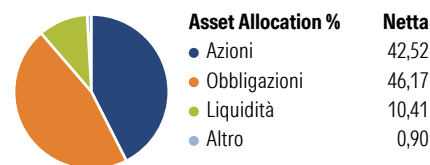


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,55	1,29
6-Mesi	6,52	5,65	6,51
1-Anno	-1,06	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	7,41	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,81	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

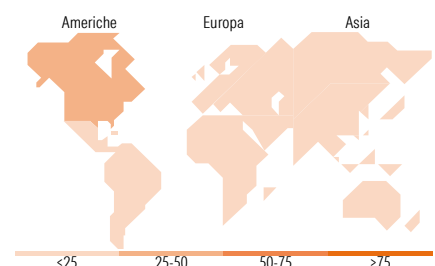
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	8,58
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	8,55
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	—	8,49
Neuberger Berman Strat Inc...	—	6,04
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	4,60
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	4,56
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	—	4,17
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ I-X...	—	4,07
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,43
Sensibile	44,71
Difensivo	20,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,47
Societario	51,37
Cartolarizzazioni	4,73
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	11,52
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,90
Stati Uniti	44,70
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,48
Europa	23,96
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,76
Medio Oriente	0,54
Asia	29,14
Giappone	7,69
Australasia	4,57
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergente	9,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1917361252		

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

NAV ^(10/02/2026)	USD 105,80
Patrimonio Netto (Mln)	585,12 USD
^(31/12/2025)	