

# 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

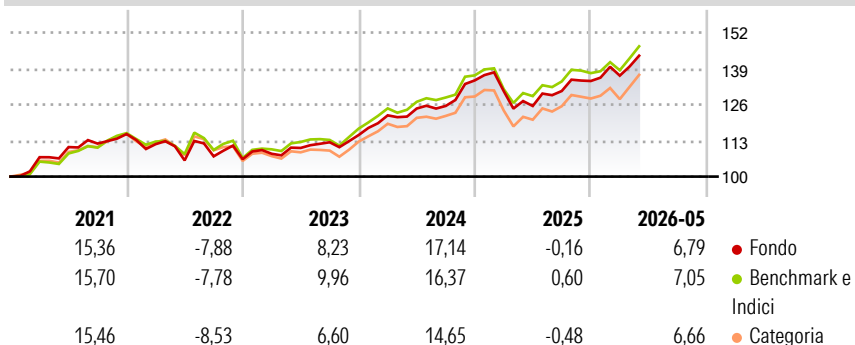
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	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	7,79	7,95	8,14
6-Mesi	10,16	9,03	9,39
1-Anno	17,30	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	10,27	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	6,03	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	43,90
● Obbligazioni	45,61
● Liquidità	9,82
● Altro	0,66

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

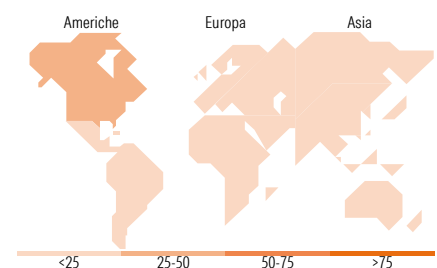
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	9,33
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,31
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,17
Neuberger Berman Strat Inc...	-	5,71
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,42
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	4,37
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	3,98
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ I-X...	-	3,93
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,99
📈 Sensibile	48,36
🛡️ Difensivo	19,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,09
⚙️ Societario	49,50
🏠 Cartolarizzazioni	3,59
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	11,12
📄 Derivati	-0,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,65</b>
Stati Uniti	45,32
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,60
<b>Europa</b>	<b>22,67</b>
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	13,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,60
Medio Oriente	0,49
<b>Asia</b>	<b>29,68</b>
Giappone	7,60
Australasia	4,46
Asia - Paesi Sviluppati	9,82
Asia - Emergente	7,79

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

NAV (25/06/2026)	USD 106,33
Patrimonio Netto (Mln)	578,13 USD

(30/04/2026)