

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

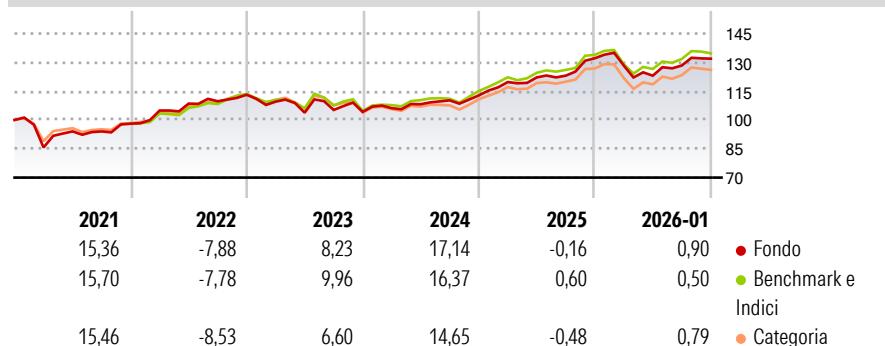
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

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

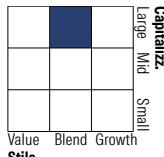


Asset Allocation %

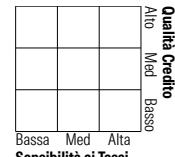
| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 42,52 |
| Obbligazioni | 46,17 |
| Liquidità | 10,41 |
| Altro | 0,90 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas... | - | 8,58 |
| UBS (Lux) BS USD High Yield... | - | 8,55 |
| UBS (Lux) BS USDInvmdCor\$... | - | 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 Glbl 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 - Emergenti | 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 28/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Sacha Widin | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | ISIN | LU1917361252 | 0,00% |

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) | |