

# UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

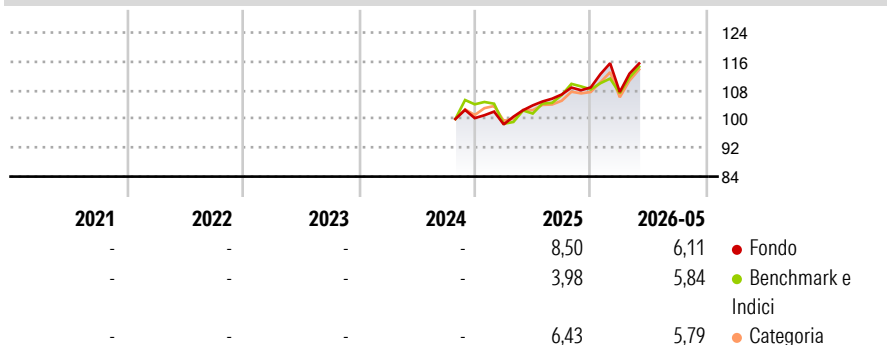
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	3,69	0,92
6-Mesi	4,56	5,64	4,39
1-Anno	10,05	11,37	10,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-1,74	5,36	2,93	1,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

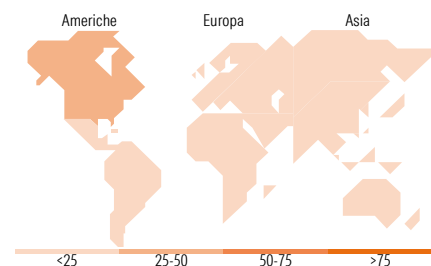
● Azioni	43,90
● Obbligazioni	45,61
● Liquidità	9,82
● Altro	0,66

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

		Capitalizz.	
		Large	Mid
Stile	Value		
	Blend		
Growth			

**Reddito Fisso**

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			


**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)	13,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2889403718		

[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) (CHF hedged) P-acc

---

NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	CHF 110,28
Patrimonio Netto (Mln)	578,13 USD

(30/04/2026)