

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

**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

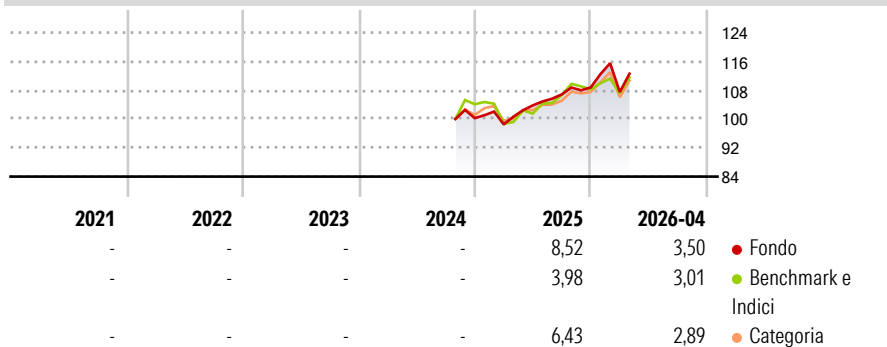
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,29	2,22	0,62
6-Mesi	4,61	3,17	4,21
1-Anno	12,75	12,15	12,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-1,73	5,35	2,94	1,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,86
Obbligazioni	45,31
Liquidità	10,77
Altro	1,05

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

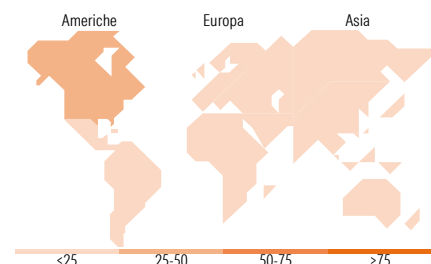
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,73
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
Ciclico	33,12
Sensibile	45,54
Difensivo	21,34

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	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	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

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU2889403809		

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

NAV <sup>(11/05/2026)</sup>

CHF 109,05

Patrimonio Netto (Mln)

598,35 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>