

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

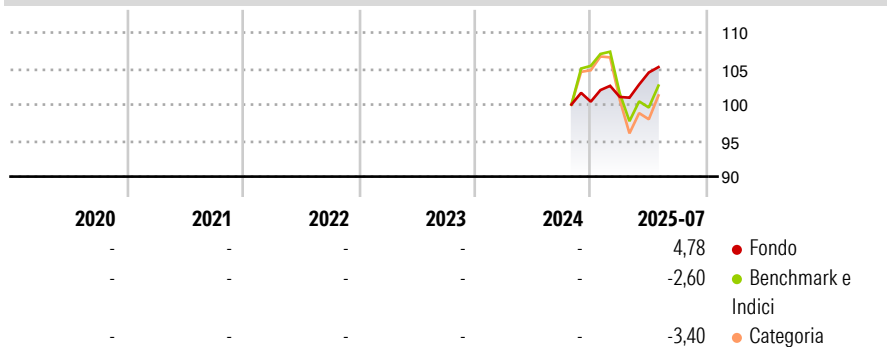
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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 Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

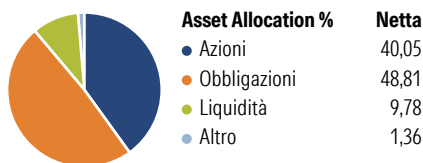
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	0,69	0,37	2025	0,65	3,36	-	-
6-Mesi	2,39	-5,00	-6,40	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



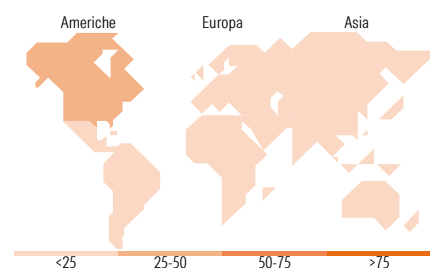
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,45
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	7,82
Neuberger Berman Strat Inc...	-	5,95
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ U...	-	5,46
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$...	-	4,90
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,01
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,53
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ I-X...	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,47
Sensibile	43,42
Difensivo	22,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,18
Societario	61,73
Cartolarizzazioni	4,25
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	10,12
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,49
Stati Uniti	46,29
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,46
Europa	22,68
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,62
Medio Oriente	0,56
Asia	28,84
Giappone	7,88
Australasia	4,76
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	9,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2889404104		

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

NAV (12/08/2025)

EUR 104,26

Patrimonio Netto (Mln)

606,95 USD

(30/06/2025)