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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

N/A

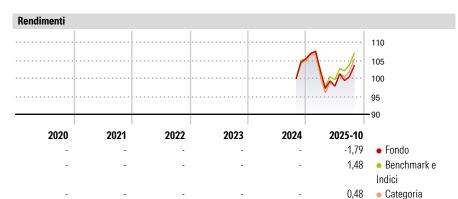
Morningstar Rating™

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 – RFITs) and infrastructure

investment trusts - KEIIs) 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)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	3,00	4,50	4,12	Trimestrali %			
6-Mesi	4,22	6,24	5,97	2025	-3,05	-4,29	2,71
1-Anno	-0,76	1,62	0,63	2024	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025							

Fondo

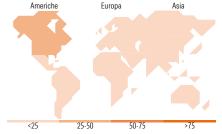
Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	8,96
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$	_	8,44
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas	_	7,94
Neuberger Berman Strat Inc	_	6,01
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ U	-	5,47
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$	_	4,95
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd	_	4,04
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ I-X	_	3,54
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	=	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.142
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

℃ Ciclico	34,42	
✓ Sensibile	44,07	
→ Difensivo	21,51	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	23,99	
Societario	62,30	
★ Cartolarizzazioni	4,18	
£ Enti Locali	0,02	
Liquidità ed equivalenti	9,26	
Derivati	0,26	
■ Delivati	0,20	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,42
Stati Uniti	46,22
Canada	0,75
America Latina e Centrale	1,44
Europa	22,68
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,68
Medio Oriente	0,53
Asia	28,90
Giappone	7,94
Australasia	4,61
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	9,64

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	16,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	1112889404286		

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

NAV (27/11/2025) USD 109,81 Patrimonio Netto (MIn) 597,41 USD

(30/09/2025)

