

# 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

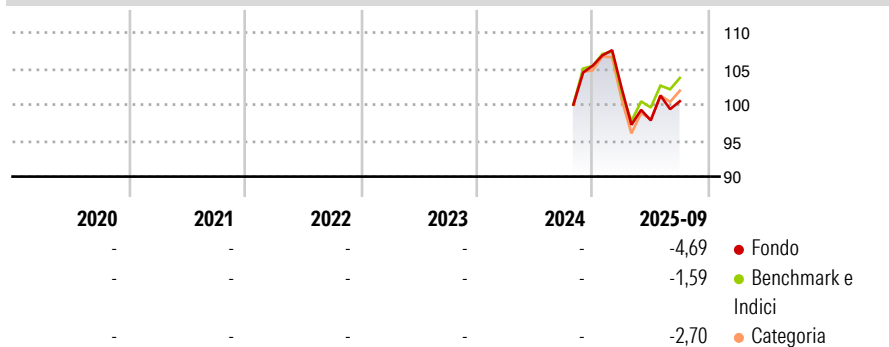
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such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

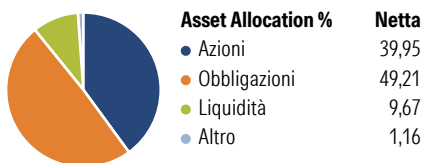
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	4,96	5,02	Trimestrali %				
6-Mesi	8,43	10,47	11,70	2025	-3,05	-4,29	2,71	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

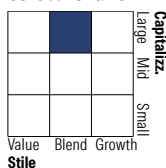
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

### Portafoglio 31/08/2025

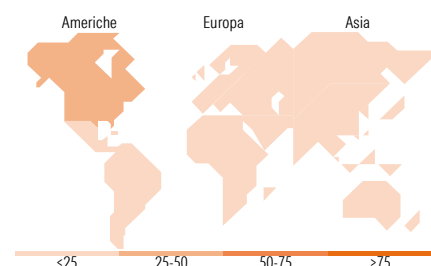


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,98
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,48
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	7,48
Neuberger Berman Strat Inc...	-	5,99
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ U...	-	5,50
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$...	-	4,96
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,20
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ I-X...	-	3,53
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,64
Sensibile	43,20
Difensivo	22,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,67
Societario	60,93
Cartolarizzazioni	3,64
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	10,72
Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,49</b>
Stati Uniti	46,33
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>22,76</b>
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,62
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>28,76</b>
Giappone	8,35
Australasia	4,81
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	9,30

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2889404286		

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

---

NAV (13/10/2025)	USD 108,16
Patrimonio Netto (Mln)	598,83 USD

(31/08/2025)