

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-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

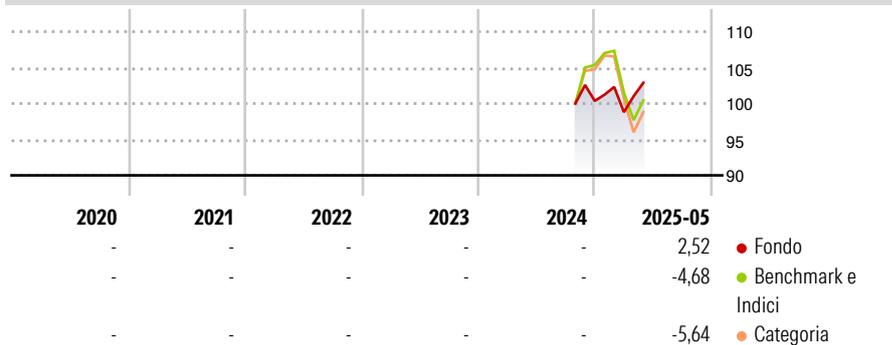
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	3,64	-3,23	-4,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,91	-5,77	-6,32	2025	-1,55	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

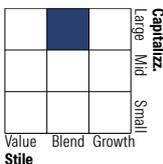
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 30/04/2025

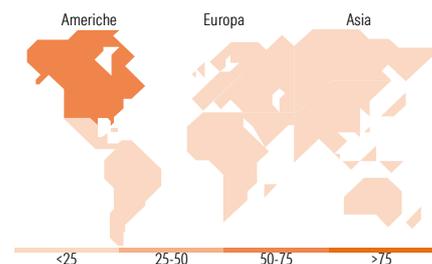


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,44
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ U...	-	8,38
Neuberger Berman Strat Inc...	-	5,97
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	5,95
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	5,48
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$...	-	4,98
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,29
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ I-X...	-	3,49
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,33
Sensibile	41,77
Difensivo	23,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,55
Societario	62,35
Cartolarizzazioni	4,58
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	11,43
Derivati	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,06
Stati Uniti	53,22
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,13
Europa	20,13
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,44
Medio Oriente	0,40
Asia	24,81
Giappone	8,25
Australasia	4,94
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2922640466		

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

NAV (26/06/2025)

CHF 102,96

Patrimonio Netto (Mln)

602,07 USD

(30/04/2025)