

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

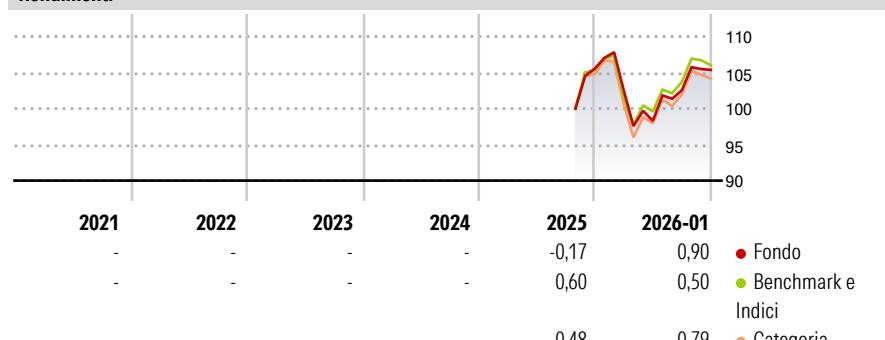
N/A

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.

Rendimenti

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
1-Mesi
1,40
0,55
6-Mesi
6,51
6,51
1-Anno
-1,06
-0,80
3-Anni Ann.ti
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

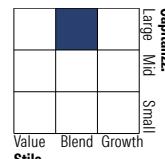
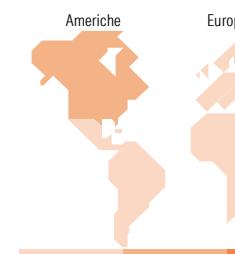
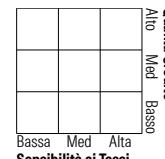
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
2025
-2,87
-4,11
4,32
2024
-
-
-
2023
-
-
-
2022
-
-
-
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- | |
|-------|
| 42,52 |
| 46,17 |
| 10,41 |
| 0,90 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,58
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,55
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,49
Neuberger Berman Strat Inc...	-	6,04
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,60
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	4,56
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,17
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ I-X...	-	4,07
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %
Fondo

- | | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 34,43 |
| ● Sensibile | 44,71 |
| ● Difensivo | 20,86 |

Fixed Income Sector Weightings %

- | | |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 32,47 |
| ● Societario | 51,37 |
| ● Cartolarizzazioni | 4,73 |
| ● Enti Locali | 0,02 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 11,52 |
| ● Derivati | -0,11 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	46,90
Stati Uniti	44,70
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,48
Europa	23,96
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,76
Medio Oriente	0,54
Asia	29,14
Giappone	7,69
Australasia	4,57
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergenti	9,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU2922665372		

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

NAV (10/02/2026)	USD 115,10
Patrimonio Netto (Mln)	585,12 USD
(31/12/2025)	