

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

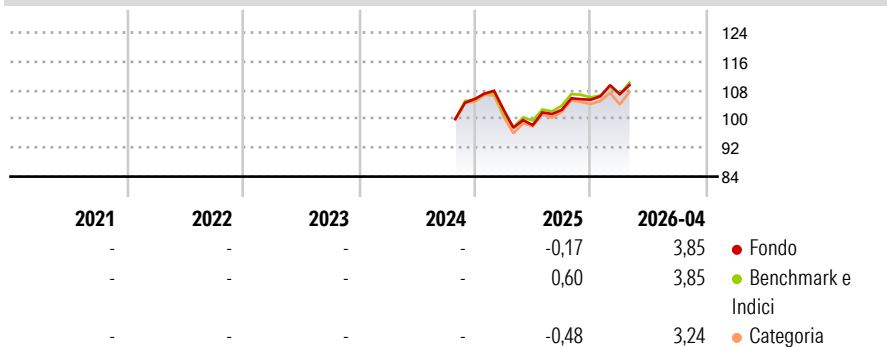
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such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

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
3-Mesi	2,15	2,96	2,82
6-Mesi	4,27	4,14	4,64
1-Anno	11,41	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	-	-	-
2025	-2,87	-4,11	4,32	2,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	42,86
● Obbligazioni	45,31
● Liquidità	10,77
● Altro	1,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

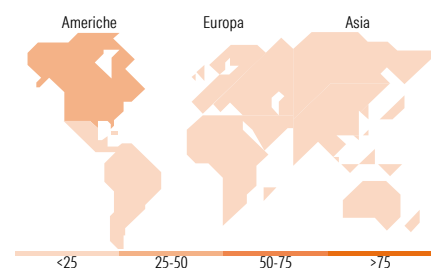
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,12
📈 Sensibile	45,54
🛡️ Difensivo	21,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,74
⚙️ Societario	49,20
🏠 Cartolarizzazioni	4,86
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	11,76
📑 Derivati	0,43



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,71
Stati Uniti	44,42
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,58
Europa	23,69
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,68
Medio Oriente	0,51
Asia	29,60
Giappone	8,09
Australasia	4,61
Asia - Paesi Sviluppati	9,02
Asia - Emergente	7,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,73
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,45
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,35
Neuberger Berman Strat Inc...	-	5,93
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	4,52
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,48
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,18
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ I-X...	-	4,01
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 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.	0,72%
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 ^(11/05/2026)	USD 116,86
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	598,35 USD