

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

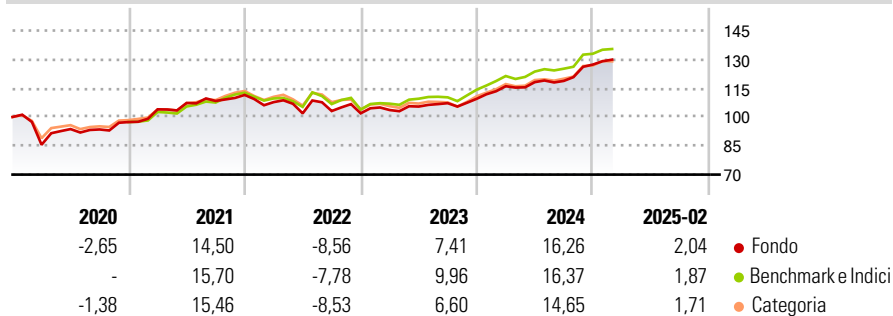
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

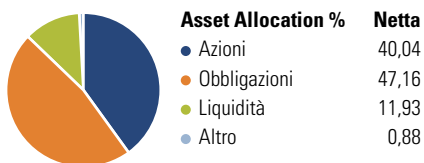
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,04	-5,77	-5,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	1,85	1,63	2024	5,97	1,84	0,54	7,14
1-Anno	9,21	6,38	5,37	2023	1,66	1,75	1,67	2,13
3-Anni Ann.ti	5,80	5,33	3,69	2022	-3,35	-5,44	1,20	-1,14
5-Anni Ann.ti	6,27	7,33	5,96	2021	6,80	3,22	0,95	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

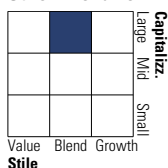
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

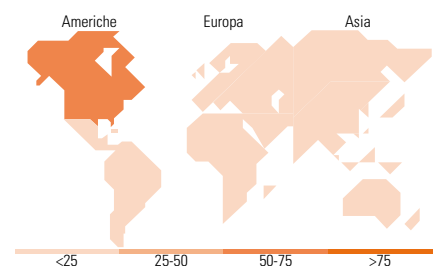
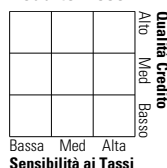


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY...	—	8,51
UBS (Lux) BS...	—	8,44
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	6,03
Neuberger Berman Strat Inc...	—	5,97
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	5,53
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$...	—	5,00
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	—	3,97
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	3,52
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ I-X...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,44
Sensibile	42,65
Difensivo	22,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,84
Societario	59,65
Cartolarizzazioni	4,89
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	14,00
Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,72
Stati Uniti	53,99
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,04
Europa	19,61
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	10,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,41
Medio Oriente	0,39
Asia	24,67
Giappone	8,11
Australasia	4,99
Asia - Paesi Sviluppatti	4,65
Asia - Emergente	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1917362490		

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

NAV (10/03/2025)	USD 129,75
Patrimonio Netto (Mln)	642,50 USD

(31/01/2025)