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**

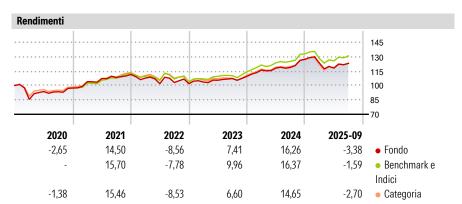
N/A

Dichiarato 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,34	
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	7,99	9,35	10,25	2025	-3,05	-4,29	4,13	-
1-Anno	4,36	6,01	4,78	2024	5,97	1,84	0,54	7,14
3-Anni Ann.ti	6,60	7,46	6,05	2023	1,66	1,75	1,67	2,13
5-Anni Ann.ti	6,36	7,59	6,56	2022	-3,35	-5,44	1,20	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,80	3,22	0,95	2,88
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	5							

Portafoglio 31/08/2025

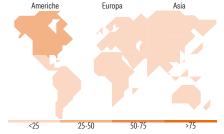




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	8,98
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$	-	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 Glbl 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 Obbligazio	onari	8

34,64	
43,20	
22,16	
Fondo	
24,67	
60,93	
3,64	
0,01	
10,72	
0.03	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,49
Stati Uniti	46,33
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,39
Europa	22,76
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
Asia	28,76
Giappone	8,35
Australasia	4,81
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	9,30

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	100,79 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	(Europe) S.A.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	1111917362490		

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

 NAV (30/10/2025)
 USD 141,91

 Patrimonio Netto (MIn)
 598,83 USD

(31/08/2025)

