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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

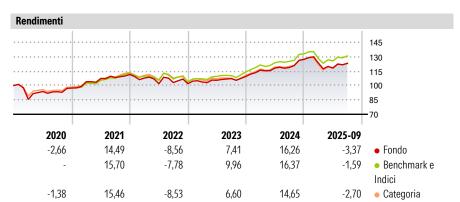
N/A

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	0,33	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	-		
Receti ou Morningeter EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	7,99	9,35	10,25	2025	-3,05	-4,28	4,12	-
1-Anno	4,35	6,01	4,78	2024	5,97	1,83	0,56	7,13
3-Anni Ann.ti	6,60	7,46	6,05	2023	1,66	1,76	1,66	2,14
5-Anni Ann.ti	6,36	7,59	6,56	2022	-3,34	-5,45	1,20	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	6,80	3,22	0,95	2,88

Portafoglio 31/08/2025

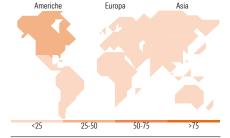




Distribuzione Settoriale %



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 Azionar	i	1.137
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

♣ Ciclico	34,64
✓ Sensibile	43,20
→ Difensivo	22,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,67
Societario	60,93
★ Cartolarizzazioni	3,64
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	10,72
Derivati	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)	192,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
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	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	1111917361179		

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

NAV (30/10/2025) USD 97,28 Patrimonio Netto (MIn) 598,83 USD

(31/08/2025)

