

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

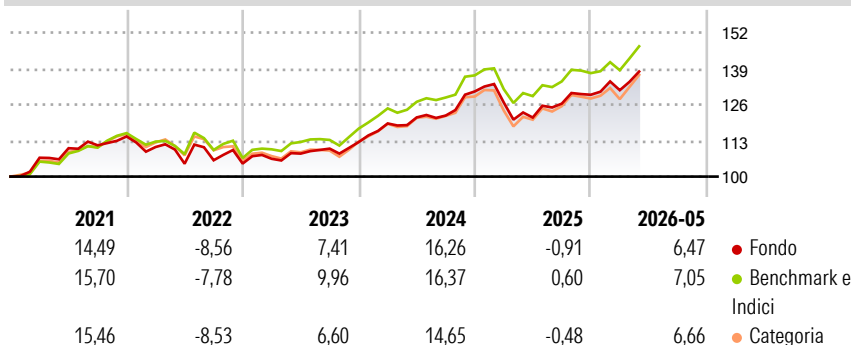
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	8,45	8,86
6-Mesi	9,36	8,78	9,18
1-Anno	15,57	15,68	16,40
3-Anni Ann.ti	9,52	10,17	9,61
5-Anni Ann.ti	5,18	6,84	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	-	-	-
2025	-3,05	-4,28	4,12	2,55
2024	5,97	1,83	0,56	7,13
2023	1,66	1,76	1,66	2,14
2022	-3,34	-5,45	1,20	-1,13

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,90
45,61
9,82
0,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

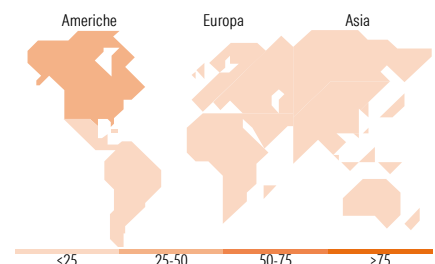
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	9,33
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,31
UBS (Lux) BS USDInvMGrdCor\$...	-	8,17
Neuberger Berman Strat Inc...	-	5,71
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,42
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	4,37
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	3,98
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ I-X...	-	3,93
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,99
Sensibile	48,36
Difensivo	19,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,09
Societario	49,50
Cartolarizzazioni	3,59
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	11,12
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,65
Stati Uniti	45,32
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,60
Europa	22,67
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	13,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,60
Medio Oriente	0,49
Asia	29,68
Giappone	7,60
Australasia	4,46
Asia - Paesi Sviluppati	9,82
Asia - Emergente	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	197,68 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.	1,46%
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1917361179		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (22/06/2026)	USD 100,52
Patrimonio Netto (Mln)	578,13 USD

(30/04/2026)