

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

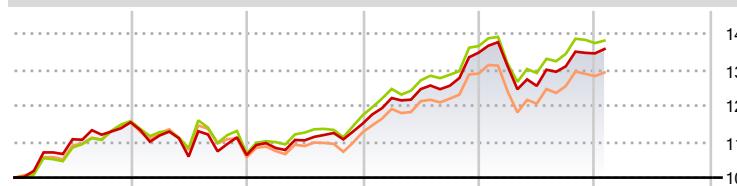
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
15,35	-7,88	8,22	17,14	-0,17	0,90	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	0,55	1,29
6-Mesi	6,51	5,65	6,51
1-Anno	-1,06	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	7,41	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,80	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	-4,10	4,32	2,74
2024	6,17	2,03	0,74	7,34
2023	1,85	1,95	1,86	2,32
2022	-3,17	-5,26	1,39	-0,96

Portafoglio 31/12/2025

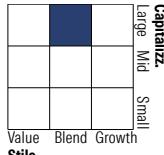


Asset Allocation %

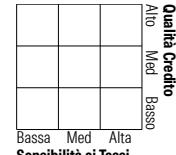
	Netta
Azioni	42,52
Obbligazioni	46,17
Liquidità	10,41
Altro	0,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,58
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,55
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,49
Neuberger Berman Strat Inc...	-	6,04
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,60
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	4,56
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,17
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ I-X...	-	4,07
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,43
Sensibile	44,71
Difensivo	20,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,47
Societario	51,37
Cartolarizzazioni	4,73
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	11,52
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,90
Stati Uniti	44,70
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,48
Europa	23,96
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,76
Medio Oriente	0,54
Asia	29,14
Giappone	7,69
Australasia	4,57
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergenti	9,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	38,05 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.
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1917360957	0,00%

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

NAV (10/02/2026)	USD 156,29
Patrimonio Netto (Mln)	585,12 USD
(31/12/2025)	