## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

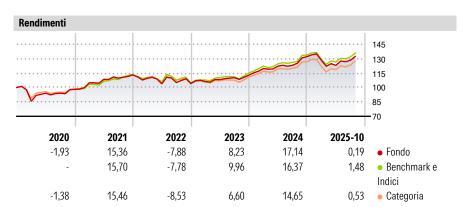
N/A

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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,45	
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,92	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	5,49	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	8,03	8,88	9,44	2025	-2,88	-4,10	4,31	-
1-Anno	5,84	6,99	5,75	2024	6,17	2,02	0,74	7,35
3-Anni Ann.ti	7,29	7,47	5,79	2023	1,86	1,94	1,86	2,33
5-Anni Ann.ti	7,02	7,47	6,51	2022	-3,17	-5,25	1,38	-0,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	-	-	2021	7,00	3,41	1,14	3,08

## Portafoglio 31/08/2025

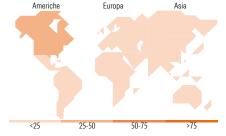




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari	ı	8

<b>℃</b> 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

Stati Uniti 4 Canada America Latina e Centrale  Europa 22 Regno Unito Europa Occidentale - Euro 1 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	Fondo		
Canada America Latina e Centrale  Europa 22 Regno Unito Europa Occidentale - Euro 1 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	3,49		
America Latina e Centrale  Europa 2: Regno Unito Europa Occidentale - Euro 1 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	6,33		
Europa 2: Regno Unito Europa Occidentale - Euro 1 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	0,76		
Regno Unito Europa Occidentale - Euro 1 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	1,39		
Europa Occidentale - Euro 1 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	2,76		
Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	5,83		
Europa dell'Est Africa Medio Oriente	3,13		
Africa Medio Oriente	2,23		
Medio Oriente	0,39		
	0,62		
	0,55		
Asia 28	3,76		
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)	56,92 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	(Europe) S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
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	LU1917361252		

## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist**

NAV (03/11/2025) USD 102,45 Patrimonio Netto (MIn) 598,83 USD

(31/08/2025)

