

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-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

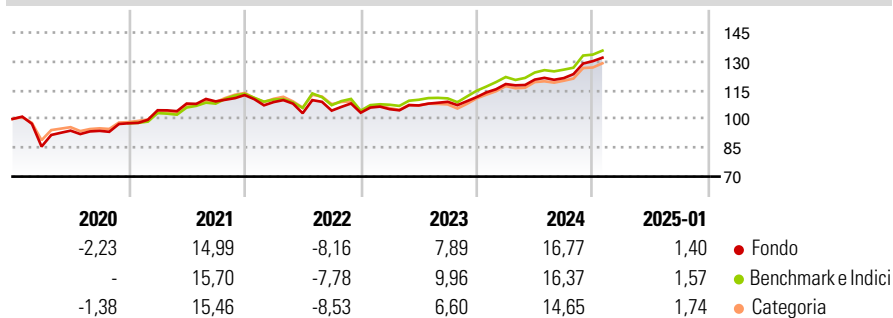
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

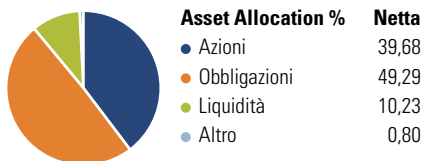
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	7,28	6,81	Trimestrali %				
6-Mesi	11,19	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,35	15,03	13,81	2024	6,08	1,95	0,66	7,26
3-Anni Ann.ti	6,83	7,72	5,99	2023	1,77	1,87	1,78	2,25
5-Anni Ann.ti	5,48	6,51	4,98	2022	-3,24	-5,34	1,31	-1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,92	3,33	1,06	3,00

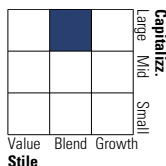
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

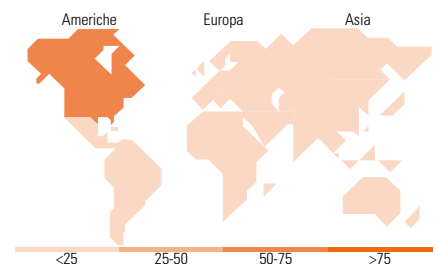


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY...	—	8,60
UBS (Lux) BS...	—	8,57
Neuberger Berman Strat Inc...	—	6,08
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	6,05
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	5,65
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$...	—	5,11
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	—	3,88
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	3,57
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ I-X...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,00
Sensibile	43,29
Difensivo	22,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,79
Societario	62,34
Cartolarizzazioni	4,95
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	11,08
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,35
Stati Uniti	53,69
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,00
Europa	19,55
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	10,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,41
Medio Oriente	0,39
Asia	25,10
Giappone	8,34
Australasia	4,72
Asia - Paesi Sviluppatti	4,67
Asia - Emergente	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	LU1917361419		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist

NAV (03/02/2025) USD 4.752.519,38
Patrimonio Netto (Mln) 642,31 USD
(31/12/2024)