

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

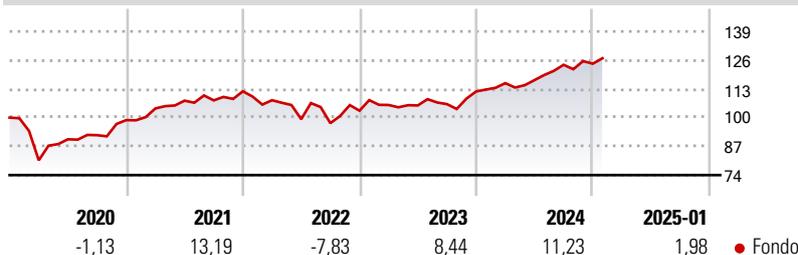
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,32
6-Mesi	7,87
1-Anno	12,64
3-Anni Ann.ti	5,69
5-Anni Ann.ti	4,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

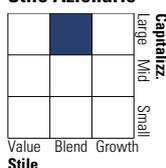
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,35	1,18	5,92	0,42
2023	2,50	-0,19	0,57	5,40
2022	-3,61	-7,94	-1,82	5,79
2021	5,36	3,37	0,12	3,81

Portafoglio 31/12/2024

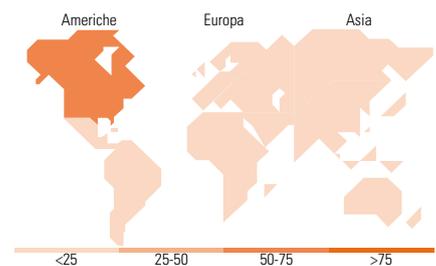
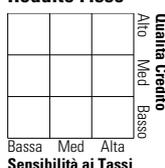


Morningstar Style Box®

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	33,37 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	LU1919997202		
NAV (04/02/2025)	SGD 95,66				

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD heged) Q-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 642,31 USD

(31/12/2024)