UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

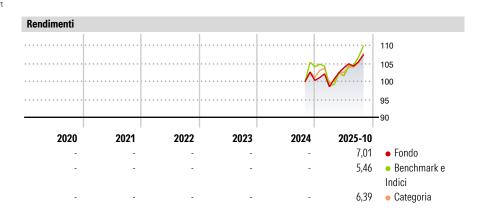
Senza rating

Usato nel Report

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 - REIIs) and infrastructure.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	6,59	3,86
6-Mesi	6,58	10,10	9,46
1-Anno	7,26	9,76	7,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,73	5,35	1,56	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
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 Obbligazio	onari	8

℃ 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	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,49
Stati Uniti	46,33
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,39
Europa	22,76
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,62
Medio Oriente	0,55
Asia	28,76
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)	5,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	1112889403809		

UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist

NAV (31/10/2025) CHF 105,33
Patrimonio Netto (MIn) 598,83 USD

(31/08/2025)