

# UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar EAA USD Mod Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

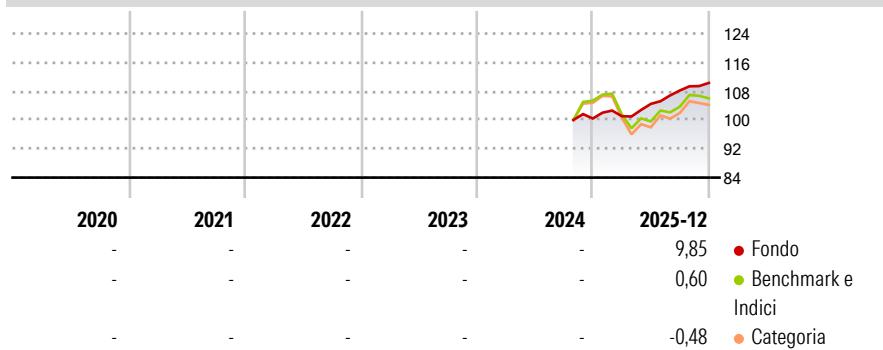
N/A

**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.

**Rendimenti**

**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 Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	0,24	0,91
6-Mesi	6,65	4,11	4,83
1-Anno	10,40	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

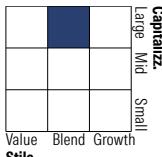
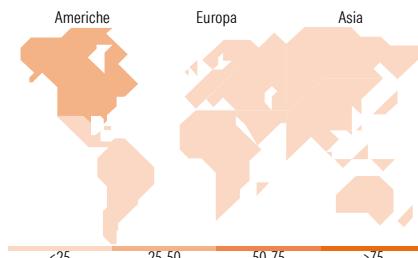
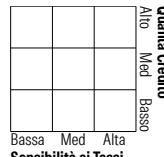
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	3,36	3,56	1,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	42,62
Obbligazioni	46,84
Liquidità	9,64
Altro	0,89

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	9,03
UBS (Lux) BS USDInvmdGrdCor\$...	-	8,59
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,28
Neuberger Berman Strat Inc...	-	6,03
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$...	-	5,00
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,11
UBS (Lux) EEF Gilbl Bd \$ I-X...	-	3,53
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,52
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,88
Sensibile	44,51
Difensivo	21,61
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	24,98
Societario	60,28
Cartolarizzazioni	4,68
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	10,10
Derivati	-0,06

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,88</b>
Stati Uniti	45,66
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>23,63</b>
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	14,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,69
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>28,48</b>
Giappone	7,73
Australasia	4,54
Asia - Paesi Sviluppati	6,98
Asia - Emergenti	9,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2889404013		

## UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist

NAV (29/01/2026)	EUR 107,20
Patrimonio Netto (Mln)	589,55 USD
(30/11/2025)	