# UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Rendimenti

### **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.

						110 105 100 95
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020	2021	LULL	2023	2024	2023-10	
<u>-</u>	-	-	-	-		<ul><li>Fondo</li></ul>
- - -		-	-	-		

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 FAA USD N	And Tar	get Allocation NR HSD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	5,75	5,97
6-Mesi	6,85	8,88	9,44
1-Anno	8,27	6,99	5,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
0,84	3,56	1,96	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			4- 4- 4-

### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025



**Fondo** 

34,64



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 GIbI 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 Obbligazi	ionari	8

₩ Sensibile	43,20
→ Difensivo	22,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
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	1112922665612		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist

NAV (31/10/2025) EUR 107,73
Patrimonio Netto (MIn) 598,83 USD

(31/08/2025)

