

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

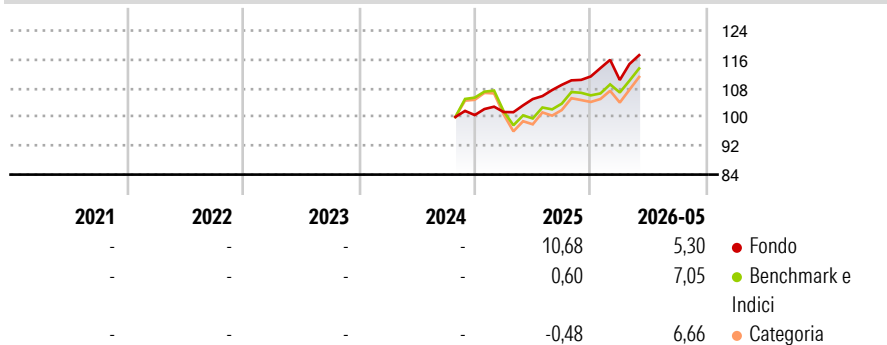
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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 | - |
| 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)

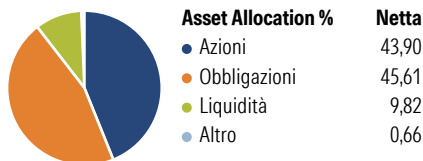
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 5,50 | 8,32 | 8,29 | 2026 | -0,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,46 | 8,62 | 9,01 | 2025 | 0,84 | 3,56 | 3,75 | 2,15 |
| 1-Anno | 12,46 | 16,02 | 16,47 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

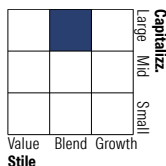
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

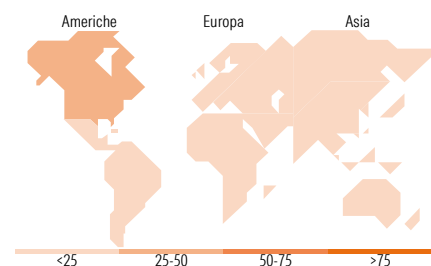
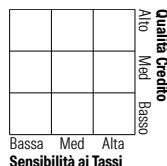


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas... | - | 9,33 |
| UBS (Lux) BS USD High Yield... | - | 8,31 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$... | - | 8,17 |
| Neuberger Berman Strat Inc... | - | 5,71 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy... | - | 4,42 |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$... | - | 4,37 |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd... | - | 3,98 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ I-X... | - | 3,93 |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$... | - | 3,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.144 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,99 |
| Sensibile | 48,36 |
| Difensivo | 19,66 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 36,09 |
| Societario | 49,50 |
| Cartolarizzazioni | 3,59 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,12 |
| Derivati | -0,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,65 |
| Stati Uniti | 45,32 |
| Canada | 0,73 |
| America Latina e Centrale | 1,60 |
| Europa | 22,67 |
| Regno Unito | 5,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,21 |
| Europa dell'Est | 0,43 |
| Africa | 0,60 |
| Medio Oriente | 0,49 |
| Asia | 29,68 |
| Giappone | 7,60 |
| Australasia | 4,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,82 |
| Asia - Emergente | 7,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,77% |
| Data di Partenza | 30/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | Sacha Widin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2922665612 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (25/06/2026)

EUR 114,77

Patrimonio Netto (Mln)

578,13 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

