

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

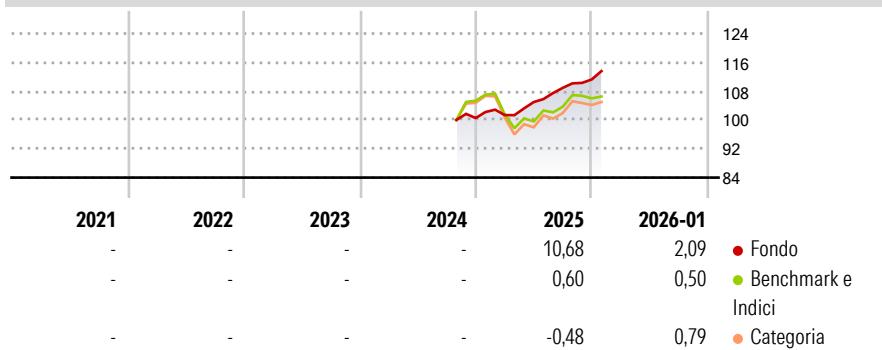
Morningstar Rating™

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.

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	4,09	1,14	1,86
6-Mesi	7,70	5,70	6,54
1-Anno	11,71	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	3,56	3,75	2,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



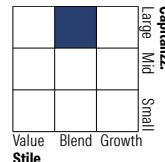
Asset Allocation %

• Azioni	42,52
• Obbligazioni	46,17
• Liquidità	10,41
• Altro	0,90

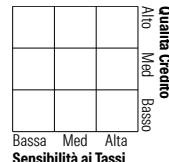
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,90
Stati Uniti	44,70
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,48
Europa	23,96
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,76
Medio Oriente	0,54
Asia	29,14
Giappone	7,69
Australasia	4,57
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergenti	9,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,58
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,55
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	-	8,49
Neuberger Berman Strat Inc...	-	6,04
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	4,60
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	4,56
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	-	4,17
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ I-X...	-	4,07
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	34,43
↳ Sensibile	44,71
→ Difensivo	20,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	32,47
↳ Societario	51,37
↳ Cartolarizzazioni	4,73
↳ Enti Locali	0,02
↳ Liquidità ed equivalenti	11,52
↳ Derivati	-0,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU2922665612	0,00%

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

NAV (10/02/2026)	EUR 112,20
Patrimonio Netto (Mln)	585,12 USD
(31/12/2025)	