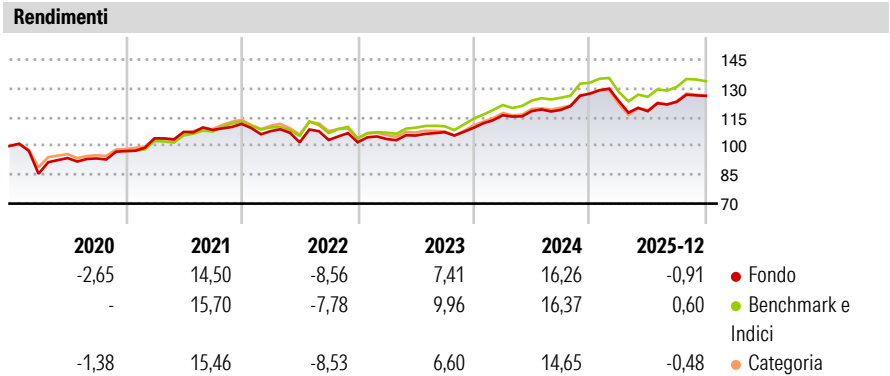


UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	★★★
	Allocation NR USD		
	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 – REITs) and infrastructure.



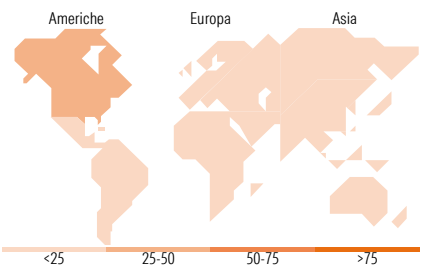
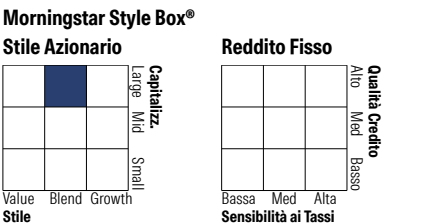
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,24	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	4,11	4,83	2025	-3,05	-4,29	4,13	2,55
1-Anno	-1,37	0,01	-0,02	2024	5,97	1,84	0,54	7,14
3-Anni Ann.ti	6,53	7,86	6,57	2023	1,66	1,75	1,67	2,13
5-Anni Ann.ti	5,40	6,62	5,75	2022	-3,35	-5,44	1,20	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	9,03
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	—	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) EEFGlBd \$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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		24,98
Societario		60,28
Cartolarizzazioni		4,68
Enti Locali		0,02
Liquidità ed equivalenti		10,10
Derivati		-0,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		47,88
Stati Uniti		45,66
Canada		0,74
America Latina e Centrale		1,48
Europa		23,63
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
Asia		28,48
Giappone		7,73
Australasia		4,54
Asia - Paesi Sviluppati		6,98
Asia - Emergente		9,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1917362490		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc

NAV (29/01/2026)	USD 146,70
Patrimonio Netto (Mln)	589,55 USD
(30/11/2025)	