

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

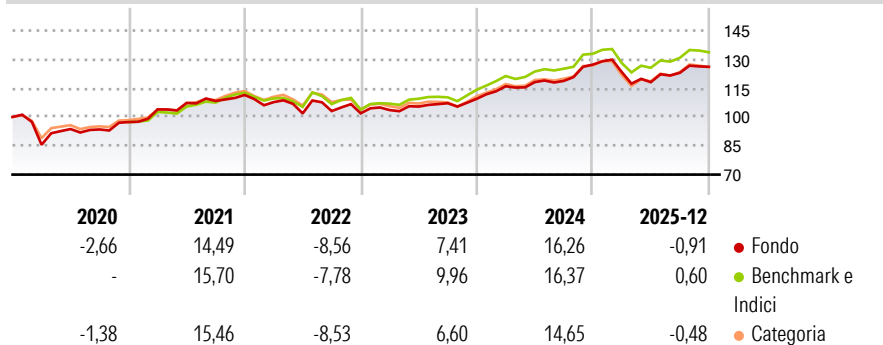
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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 | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,84 |
| 3Y R-Squared | 95,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | - |

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

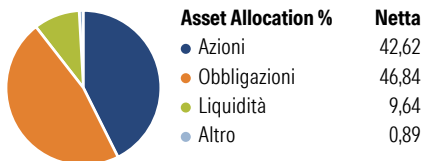
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,83 | 0,24 | 0,91 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,14 | 4,11 | 4,83 | 2025 | -3,05 | -4,28 | 4,12 | 2,55 |
| 1-Anno | -1,37 | 0,01 | -0,02 | 2024 | 5,97 | 1,83 | 0,56 | 7,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,53 | 7,86 | 6,57 | 2023 | 1,66 | 1,76 | 1,66 | 2,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,40 | 6,62 | 5,75 | 2022 | -3,34 | -5,45 | 1,20 | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



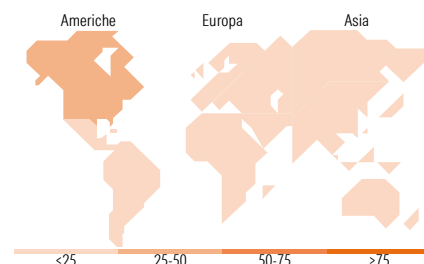
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



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) | 192,65 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,44% |
| 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 | Inc | | |
| | | ISIN | LU1917361179 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (29/01/2026) | USD 99,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 589,55 USD |
| (30/11/2025) | |