

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

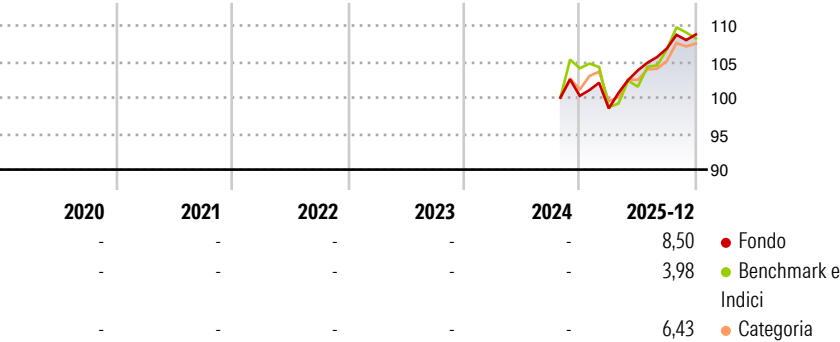
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	0,05	3,07
6-Mesi	7,03	5,74	7,06
1-Anno	11,45	5,23	9,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

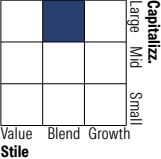
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	5,36	2,93	1,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

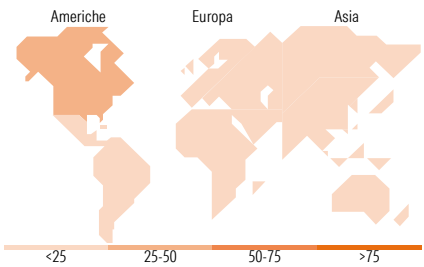


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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) EEFGlBl Bd \$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
<b>America</b>		<b>47,88</b>
Stati Uniti		45,66
Canada		0,74
America Latina e Centrale		1,48
<b>Europa</b>		<b>23,63</b>
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
<b>Asia</b>		<b>28,48</b>
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)	13,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2889403718		

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	CHF 109,19
Patrimonio Netto (Mln)	589,55 USD
<small>(30/11/2025)</small>	