

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

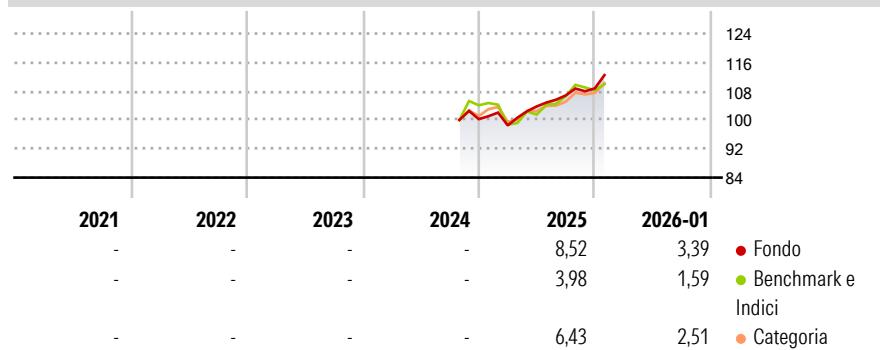
## Morningstar Rating™

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.

### 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 Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 6-Mesi

### 5,49

### 3,52

### 1-Anno

### 9,48

### 6,11

### 3-Anni Ann.ti

### 11,84

### 8,51

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### Portafoglio 31/12/2025



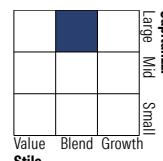
### Asset Allocation %

### Netta

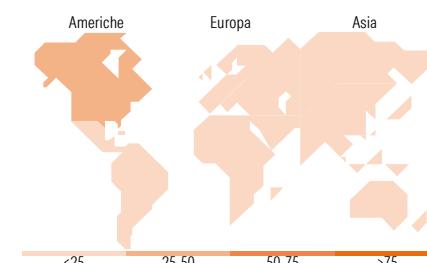
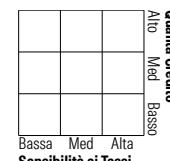
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	8,58
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	8,55
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$...	-	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)
- Diffensivo (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)

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

Regioni	Percentuale
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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU2889403809		

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

NAV (10/02/2026)	CHF 108,75
Patrimonio Netto (Mln)	585,12 USD
(31/12/2025)	