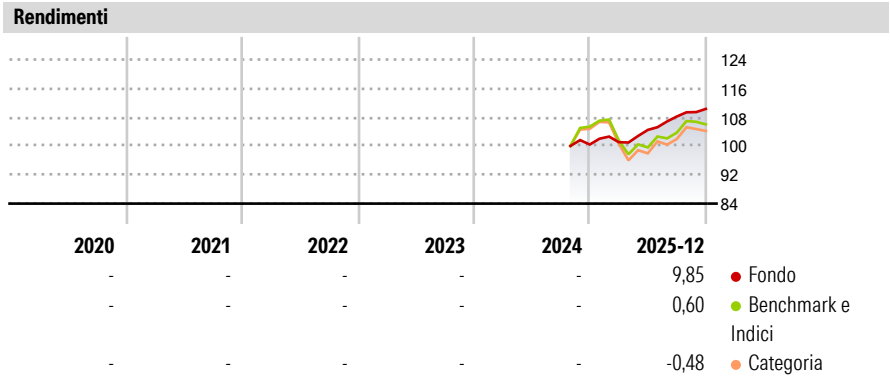


UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist

|                               |   |                             |                            |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>  | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Moderati USD       | Morningstar EAA USD Mod Target<br>Allocation NR USD<br>Usato nel Report | N/A                         | 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**

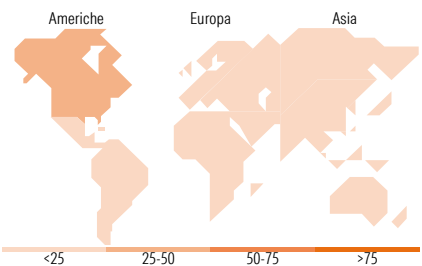
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 2,59  | 0,24 | 0,91  | 2026                     | -    | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 6,65  | 4,11 | 4,83  | 2025                     | 0,66 | 3,36 | 3,56 | 1,95 |
| 1-Anno           | 10,40 | 0,01 | -0,02 | 2024                     | -    | -    | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -     | 2023                     | -    | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -     | 2022                     | -    | -    | -    | -    |
| 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) 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) | 2,54 EUR     | 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        | EUR          | Spese correnti               | 1,53% |
| Nome del Gestore     | Sacha Widin                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                      |                                    | ISIN                    | LU2889404013 |                              |       |

# UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 107,20 |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 589,55 USD |
| <small>(30/11/2025)</small>     |            |