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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD **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						
						110
						105
				<i>W</i>		100
					<mark>.</mark>	95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
=	=	-	=	-	6,30	Fondo
-	-	-	-	-	-1,59	 Benchmark e Indici
=	=	-	=	-	-2,70	Categoria

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 Tar	get Allocation NR USD (dove applical	oile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	4,01	4,07
6-Mesi	6,93	9,35	10,25
1-Anno	7,41	6,01	4,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,65	3,36	2,17	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



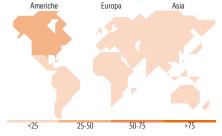


Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	8,98
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$	_	8,48
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas	_	7,48
Neuberger Berman Strat Inc	_	5,99
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ U	-	5,50
UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$	_	4,96
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd	_	4,20
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ I-X	_	3,53
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	_	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	8

♣ Ciclico	34,64
✓ Sensibile	43,20
→ Difensivo	22,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,67
Societario	60,93
★ Cartolarizzazioni	3,64
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,72
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,49
Stati Uniti	46,33
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,39
Europa	22,76
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,62
Medio Oriente	0,55
Asia	28,76
Giappone	8,35
Australasia	4,81
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	9,30

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	11,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	1112889404104		

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

NAV (30/10/2025) EUR 107,41 Patrimonio Netto (MIn) 598,83 USD

(31/08/2025)

