

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc

## 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

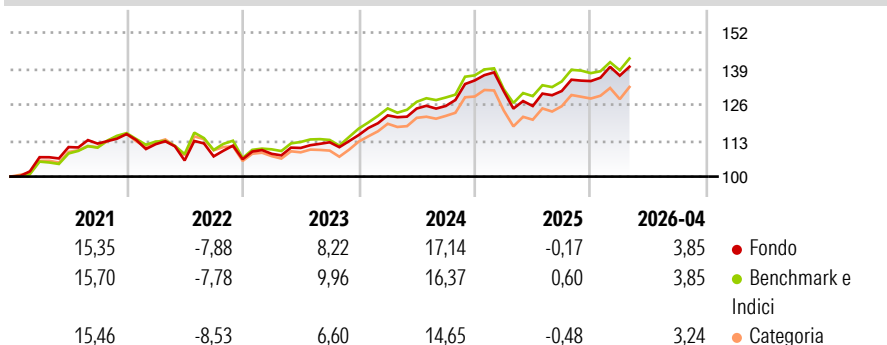
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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          | 0,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 7,03 |
| 3Y R-Squared      | 95,86 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,78  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,15  | 2,96  | 2,82  | 2026       | 1,46  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 4,27  | 4,14  | 4,64  | 2025       | -2,88 | -4,10 | 4,32 | 2,74  |
| 1-Anno           | 11,41 | 12,04 | 12,69 | 2024       | 6,17  | 2,03  | 0,74 | 7,34  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,04  | 9,27  | 8,31  | 2023       | 1,85  | 1,95  | 1,86 | 2,32  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,87  | 6,73  | 5,65  | 2022       | -3,17 | -5,26 | 1,39 | -0,96 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |            |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 42,86 |
| Obbligazioni       | 45,31 |
| Liquidità          | 10,77 |
| Altro              | 1,05  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

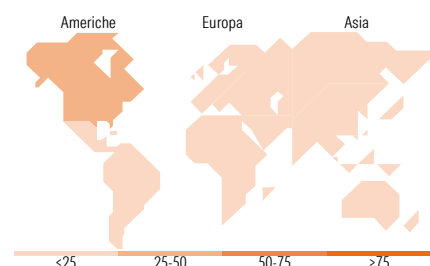
|             | Large | Mid   | Small  |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

#### Reddito Fisso

|                 | Alto  | Med | Basso |
|-----------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta  |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...              | -       | 8,73  |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...              | -       | 8,45  |
| UBS (Lux) BS USD High Yield...              | -       | 8,35  |
| Neuberger Berman Strat Inc...               | -       | 5,93  |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$...                 | -       | 4,52  |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...                | -       | 4,48  |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...              | -       | 4,18  |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ I-X...             | -       | 4,01  |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...             | -       | 3,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.140 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 8     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 33,12 |
| Sensibile | 45,54 |
| Difensivo | 21,34 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 33,74 |
| Societario               | 49,20 |
| Cartolarizzazioni        | 4,86  |
| Enti Locali              | 0,02  |
| Liquidità ed equivalenti | 11,76 |
| Derivati                 | 0,43  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,71</b> |
| Stati Uniti                   | 44,42        |
| Canada                        | 0,71         |
| America Latina e Centrale     | 1,58         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,69</b> |
| Regno Unito                   | 5,58         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,39         |
| Europa dell'Est               | 0,40         |
| Africa                        | 0,68         |
| Medio Oriente                 | 0,51         |
| <b>Asia</b>                   | <b>29,60</b> |
| Giappone                      | 8,09         |
| Australasia                   | 4,61         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,02         |
| Asia - Emergente              | 7,89         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 37,37 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,72% |
| Data di Partenza     | 28/01/2019                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,71% |
| Nome del Gestore     | Sacha Widin                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025                         | ISIN                    | LU1917360957 |                              |       |

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc

---

|   |            |
|---|------------|
| NAV <sup>(11/05/2026)</sup>                       | USD 158,68 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 598,35 USD |