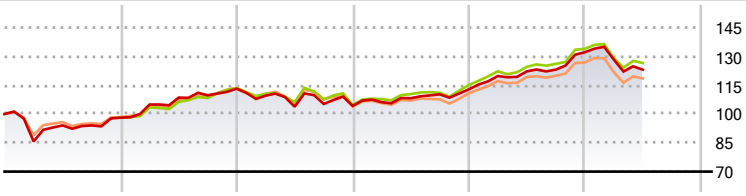
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,93	15,36	-7,88	8,23	17,14	-6,86	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-5,49	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-6,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,14	-2,18	-2,66
6-Mesi	-7,61	-6,31	-7,11
1-Anno	1,14	1,55	0,15
3-Anni Ann.ti	5,48	5,70	3,75
5-Anni Ann.ti	5,33	5,75	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

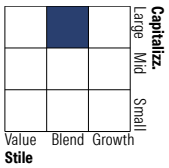
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,88	-4,10	-	-
2024	6,17	2,02	0,74	7,35
2023	1,86	1,94	1,86	2,33
2022	-3,17	-5,25	1,38	-0,96
2021	7,00	3,41	1,14	3,08

Portafoglio 31/05/2025

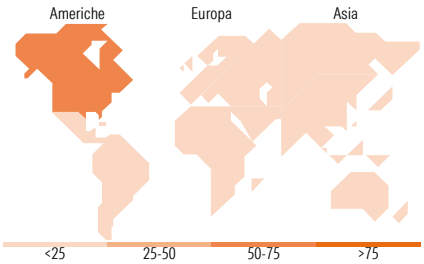
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,73
Obbligazioni	48,71
Liquidità	9,47
Altro	1,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U...	—	8,47
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$...	—	8,36
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	5,99
Neuberger Berman Strat Inc...	—	5,96
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	5,69
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $...	—	4,99
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	—	4,13
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $...	—	3,49
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	42,99
Difensivo	22,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,48
Societario	62,80
Cartolarizzazioni	4,22
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	10,29
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,43**
Stati Uniti	53,63
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**19,82**
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,46
Medio Oriente	0,39
Asia	**24,75**
Giappone	7,94
Australasia	4,64
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	7,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	56,50 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.	-
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	LU1917361252		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist

NAV (02/07/2025)	USD 98,99
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	604,60 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.