

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

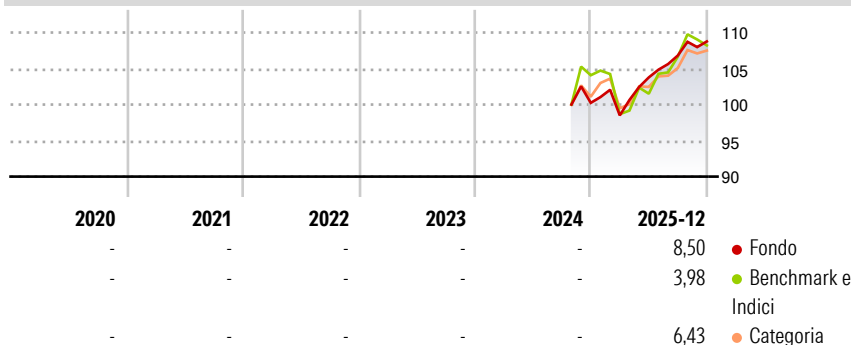
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

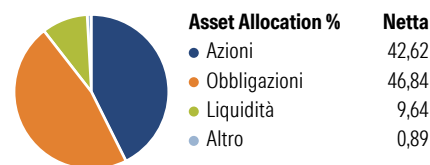
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	1,94	2,71
6-Mesi	5,54	7,53	5,98
1-Anno	10,79	6,33	9,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

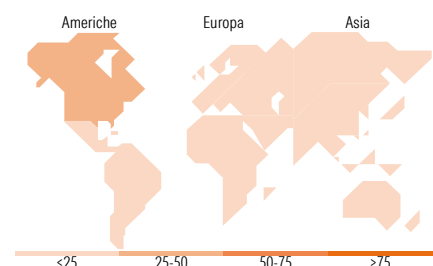
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	5,36	2,93	1,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


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
America	47,88
Stati Uniti	45,66
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,48
Europa	23,63
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
Asia	28,48
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)	13,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2889403718		

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

NAV ^(14/01/2026)	CHF 108,61
Patrimonio Netto (Mln)	589,55 USD
^(30/11/2025)	