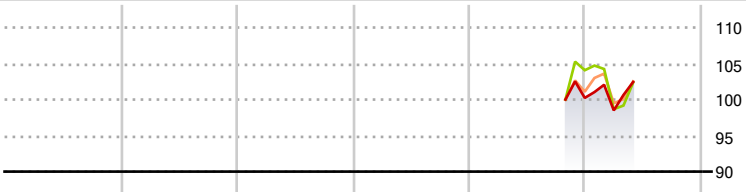
UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	2,20	Fondo
-	-	-	-	-	-1,65	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,35	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 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	1,61	2,84
6-Mesi	2,52	-3,82	1,32
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

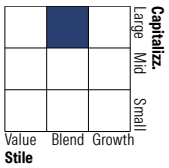
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

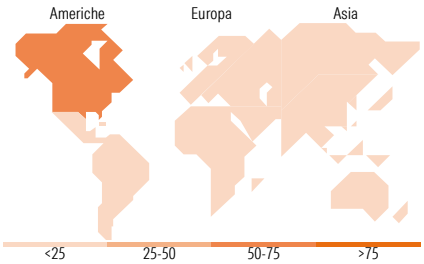
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,34
Obbligazioni	49,09
Liquidità	10,30
Altro	1,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$...	—	8,44
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U...	—	8,38
Neuberger Berman Strat Inc...	—	5,97
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	5,95
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	5,48
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $...	—	4,98
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	—	4,29
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X...	—	3,49
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,33
Sensibile	41,77
Difensivo	23,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,55
Societario	62,35
Cartolarizzazioni	4,58
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	11,43
Derivati	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,06**
Stati Uniti	53,22
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**20,13**
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,44
Medio Oriente	0,40
Asia	**24,81**
Giappone	8,25
Australasia	4,94
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/10/2024
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	28/01/2019
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	5,30 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2889403809
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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) (CHF hedged) P-dist

NAV (26/06/2025)	CHF 102,46
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	602,07 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.