

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

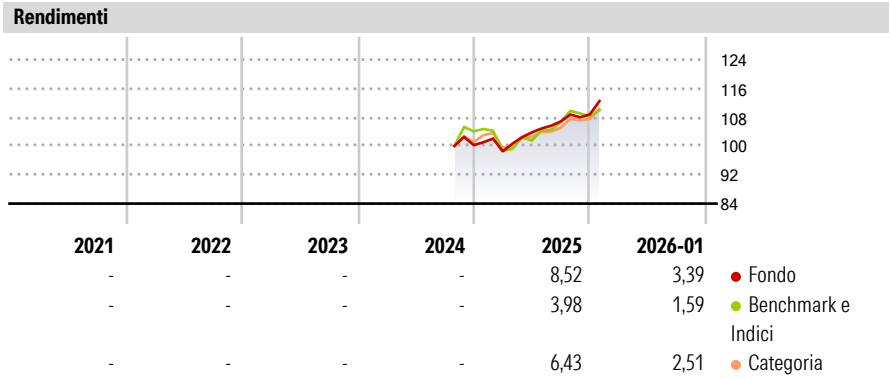
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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.

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	-

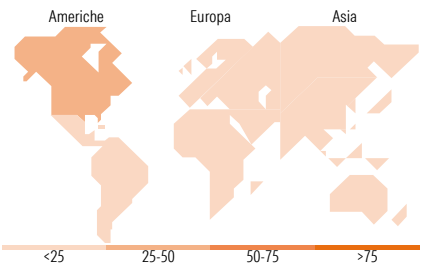
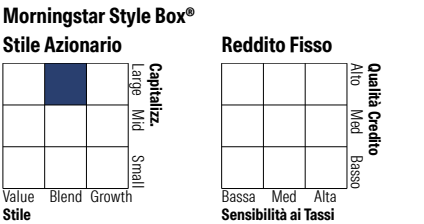
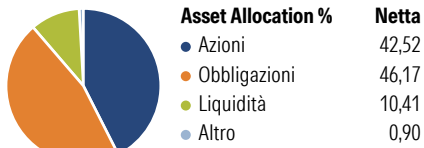
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	0,92	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,48	6,11	8,92	2025	-1,73	5,35	2,94	1,82
1-Anno	11,84	4,10	9,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	8,58
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	8,55
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$...	—	8,49
Neuberger Berman Strat Inc...	—	6,04
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	4,60
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	4,56
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd...	—	4,17
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ I-X...	—	4,07
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,43
Sensibile		44,71
Difensivo		20,86

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		32,47
Societario		51,37
Cartolarizzazioni		4,73
Enti Locali		0,02
Liquidità ed equivalenti		11,52
Derivati		-0,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		46,90
Stati Uniti		44,70
Canada		0,72
America Latina e Centrale		1,48
Europa		23,96
Regno Unito		5,63
Europa Occidentale - Euro		14,37
Europa Occidentale - Non Euro		2,25
Europa dell'Est		0,41
Africa		0,76
Medio Oriente		0,54
Asia		29,14
Giappone		7,69
Australasia		4,57
Asia - Paesi Sviluppati		7,57
Asia - Emergente		9,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		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	Inc		
		ISIN	LU2889403809		

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

NAV ^(10/02/2026)	CHF 108,75
Patrimonio Netto (Mln)	585,12 USD
^(31/12/2025)	