

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

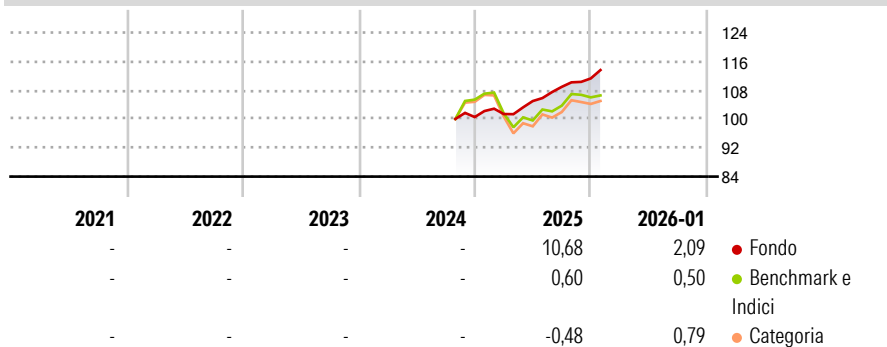
The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such 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 Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

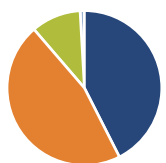
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,70	5,70	6,54	2025	0,84	3,56	3,75	2,15
1-Anno	11,71	-0,02	-0,34	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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,52
● Obbligazioni	46,17
● Liquidità	10,41
● Altro	0,90

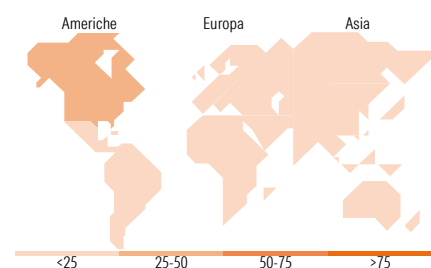
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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
<b>America</b>	<b>46,90</b>
Stati Uniti	44,70
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>23,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>29,14</b>
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)	3,61 EUR	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.	0,75%
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Sacha Widin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2922665612		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist

---

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 112,20
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	585,12 USD