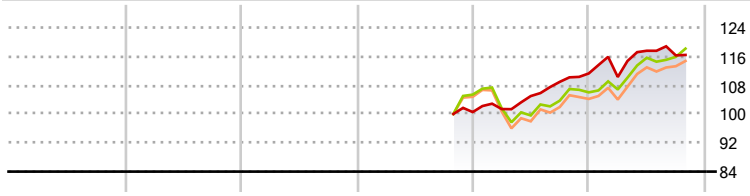
# UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 40% MSCI World Index; 4% MSCI Emerging Markets Index; 4% FTSE EPRA NAREIT Global Index; 4% FTSE USD Euro Deposits 3M; 4% Bloomberg US Inter mediate Corporate Index; 13% ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index; 12% ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index; 4% J.P. Morgan JACI Investment Grade Index; 5% J.P. Morgan JACI High Yield Index; 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index; 5% J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 10,68 | 4,62 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | - | - | - | - | -0,48 | 10,07 |

## 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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,29 | 1,65 | 0,48 |
| 6-Mesi | -0,23 | 6,13 | 4,80 |
| 1-Anno | 5,39 | 11,35 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,89 | 6,61 | -1,10 | - |
| 2025 | 0,84 | 3,56 | 3,75 | 2,15 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

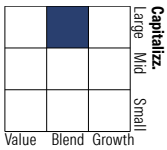
## Portafoglio 30/09/2026



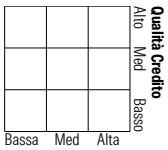
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 46,35 |
| Obbligazioni | 47,53 |
| Liquidità | 5,46 |
| Altro | 0,66 |

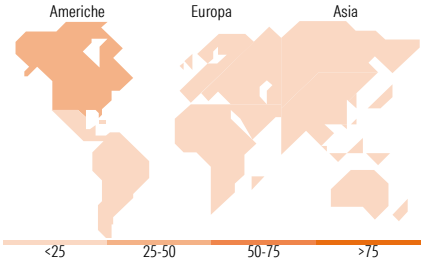
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas... | — | 8,69 |
| UBS (Lux) BS USD High Yield... | — | 8,50 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$... | — | 7,51 |
| Neuberger Strategic Income... | — | 6,09 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ U-X... | — | 4,73 |
| UBS (Lux) BS Asian HY $... | — | 4,61 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy... | — | 4,55 |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $... | — | 4,03 |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd... | — | 3,86 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 52,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.084 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 9 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,77 |
| Sensibile | 49,16 |
| Difensivo | 20,07 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 36,10 |
| Societario | 54,24 |
| Cartolarizzazioni | 3,41 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,23 |
| Derivati | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,16** |
| Stati Uniti | 47,12 |
| Canada | 0,76 |
| America Latina e Centrale | 1,28 |
| **Europa** | **23,28** |
| Regno Unito | 5,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,11 |
| Europa dell'Est | 0,38 |
| Africa | 0,47 |
| Medio Oriente | 0,41 |
| **Asia** | **27,56** |
| Giappone | 7,20 |
| Australasia | 4,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,15 |
| Asia - Emergente | 6,03 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 3,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,76% |
| Data di Partenza | 30/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | Sacha Widin | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | ISIN | LU2922665612 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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) (EUR hedged) Q-dist

| | |
|---|---|
| NAV (06/11/2026) | EUR 109,01 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 536,49 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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.