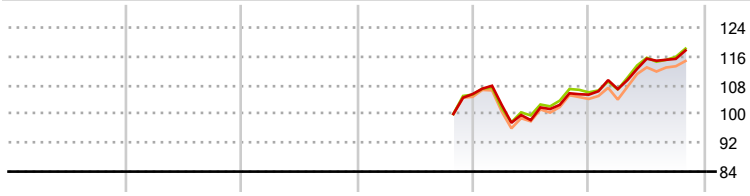
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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	-	-	-	-	-0,17	11,63
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	1,53	1,65	0,48
6-Mesi	6,08	6,13	4,80
1-Anno	11,10	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	1,46	7,91	-0,04	-
2025	-2,87	-4,11	4,32	2,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

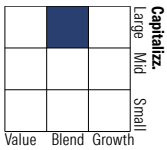
Portafoglio 30/09/2026



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

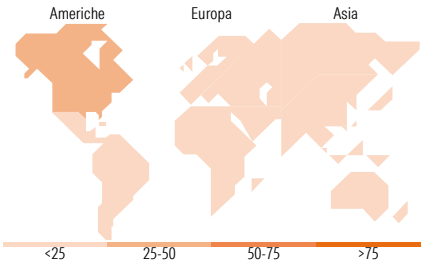
Morningstar Style Box®

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)	5,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Sacha Widin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU2922665372		

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) Q-dist

NAV (06/11/2026)	USD 113,23
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.