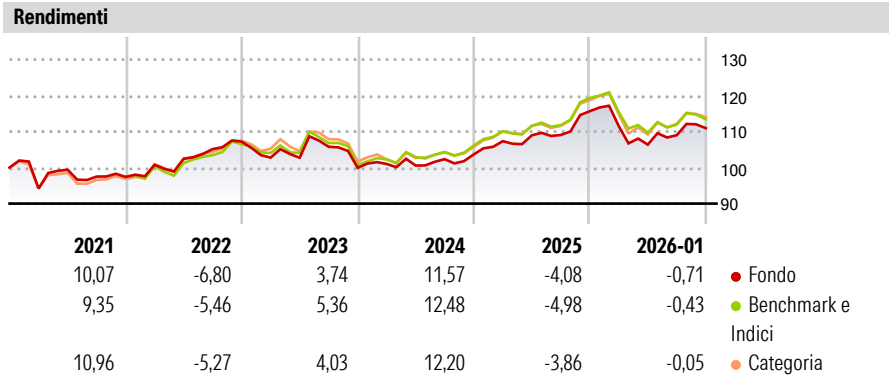


UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) K-1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene...



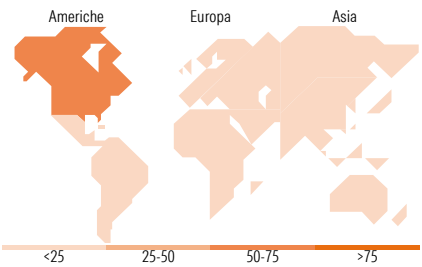
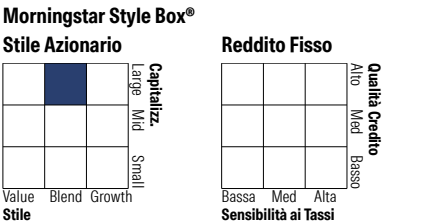
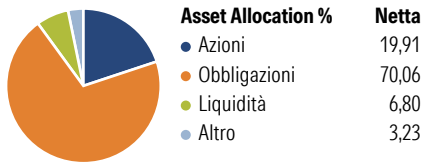
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-1,31	-0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	2,03	3,80	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,17	-6,53	-4,77	2025	-3,58	-4,61	2,47	1,77
3-Anni Ann.ti	2,69	3,28	3,56	2024	3,54	1,51	0,10	6,05
5-Anni Ann.ti	2,23	2,87	3,57	2023	1,08	-0,44	1,77	1,29
10-Anni Ann.ti	2,76	3,35	3,75	2022	-4,15	-0,04	2,96	-5,53

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	17,97
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	14,55
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	11,23
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	7,39
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	7,36
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	5,46
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,95
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,84
UBS (Lux) ES Enga for...	—	3,13
Record EM Sust Finac A USD...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,53
Sensibile		47,49
Difensivo		15,98
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		45,82
Societario		45,92
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,46
Derivati		-0,21

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,34
Stati Uniti		61,19
Canada		2,82
America Latina e Centrale		1,32
Europa		21,79
Regno Unito		4,48
Europa Occidentale - Euro		12,86
Europa Occidentale - Non Euro		4,01
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,12
Medio Oriente		0,26
Asia		12,87
Giappone		4,60
Australasia		1,08
Asia - Paesi Sviluppati		3,86
Asia - Emergente		3,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	14/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1097765488		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) K-1-acc

NAV ^(10/02/2026)	USD 6.916.244,90
Patrimonio Netto (Mln)	67,77 USD
^(31/12/2025)	