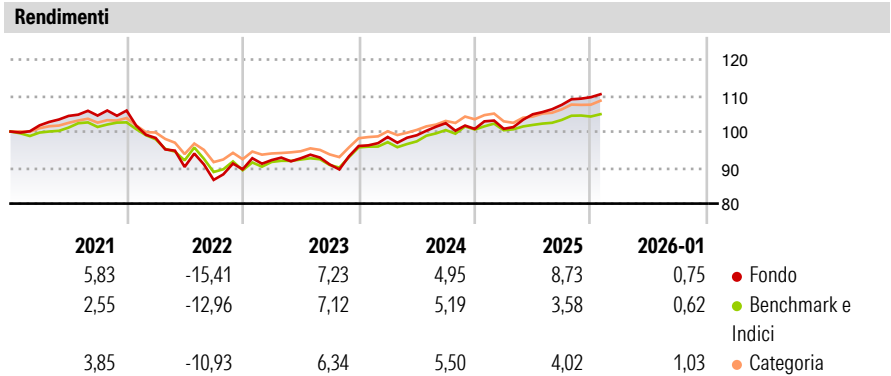


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.



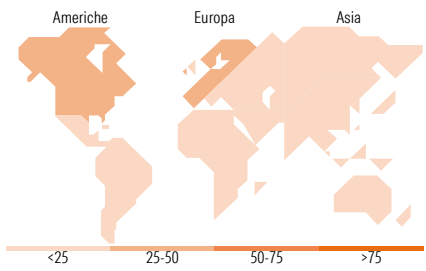
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	1,01	1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	2,92	3,99	2025	0,03	4,00	2,50	1,97
1-Anno	7,84	3,26	3,70	2024	2,62	0,47	3,39	-1,55
3-Anni Ann.ti	6,24	4,90	5,19	2023	2,86	0,54	-1,85	5,64
5-Anni Ann.ti	1,77	1,01	1,75	2022	-7,18	-8,18	-4,00	3,39
10-Anni Ann.ti	3,12	2,24	2,38					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	12,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	9,01
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	8,98
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,91
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	7,42
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,49
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,32
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,27
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,13
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,67
Sensibile		44,75
Difensivo		17,58

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		36,91
Societario		52,92
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		9,08
Derivati		1,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		45,24
Stati Uniti		42,44
Canada		1,86
America Latina e Centrale		0,94
Europa		45,96
Regno Unito		3,31
Europa Occidentale - Euro		39,01
Europa Occidentale - Non Euro		3,32
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,09
Medio Oriente		0,18
Asia		8,80
Giappone		3,08
Australasia		0,68
Asia - Paesi Sviluppati		2,69
Asia - Emergente		2,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	11/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 111,81	ISIN	LU1240800455		
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR				

(31/12/2025)