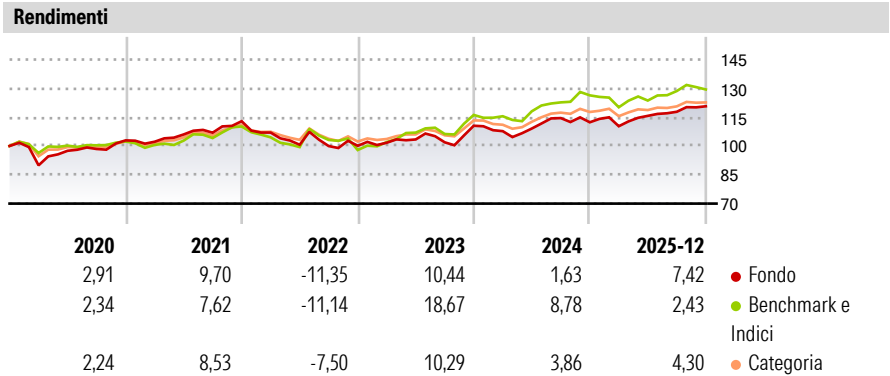


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.



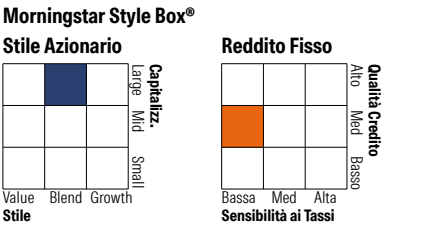
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	37,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	-	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	-	5,67	2025	-1,83	4,89	1,84	2,43
1-Anno	8,15	-	7,88	2024	-2,55	1,27	5,00	-1,92
3-Anni Ann.ti	6,42	-	6,38	2023	1,60	1,67	-1,42	8,45
5-Anni Ann.ti	3,65	-	4,24	2022	-5,23	-5,93	-0,69	0,13
10-Anni Ann.ti	3,58	-	3,60					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	12,95
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	10,95
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	7,07
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,98
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	6,45
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	4,31
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,28
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,11
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	3,63
Record EM Sust Finac A CHF...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,46
Sensibile		37,81
Difensivo		27,73

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		47,37
Societario		53,56
Cartolarizzazioni		0,66
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-0,35
Derivati		-1,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		43,79
Stati Uniti		41,08
Canada		1,75
America Latina e Centrale		0,96
Europa		47,46
Regno Unito		2,90
Europa Occidentale - Euro		7,90
Europa Occidentale - Non Euro		36,39
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,08
Medio Oriente		0,16
Asia		8,74
Giappone		3,28
Australasia		0,65
Asia - Paesi Sviluppati		2,54
Asia - Emergente		2,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	09/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 115,52	ISIN	LU0941351768		
Patrimonio Netto (Mln)	1.381,20 CHF				

(30/11/2025)