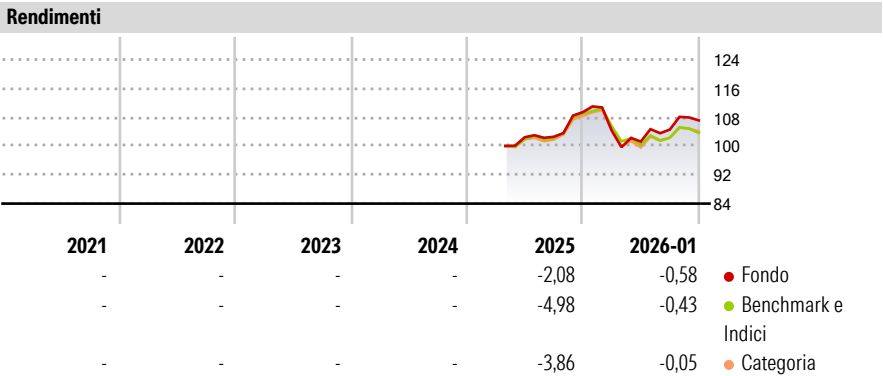


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**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	-	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 Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-1,31	-0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	2,03	3,80	2025	-4,72	-2,88	3,30	2,44
1-Anno	-4,14	-6,53	-4,77	2024	-	-	0,12	6,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvnmGrdCor\$U...	—	18,10
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	13,10
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,34
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	6,51
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,35
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	4,36
Focused SICAV WldBkl/TBdUSD...	—	4,30
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,22
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,61
UBS (Lux) EF Global...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,63
Sensibile	48,78
Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,30
Societario	53,27
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,94
Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,41</b>
Stati Uniti	61,42
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>21,63</b>
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	12,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>12,96</b>
Giappone	4,51
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 JPY
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 1.197,69	ISIN	LU2796588338		
Patrimonio Netto (Mln)	733,67 USD				

(31/12/2025)