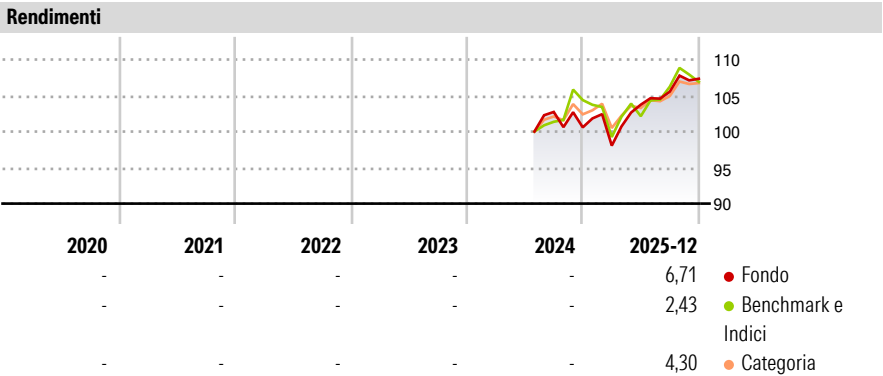


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	0,49	1,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	5,03	4,75	2025	-2,52	5,80	1,74	1,70
1-Anno	8,26	4,80	7,68	2024	-	-	-	-2,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

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)	19,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	18/07/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2026)	CHF 1.061,17	ISIN	LU2820609811		
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR				

(31/12/2025)