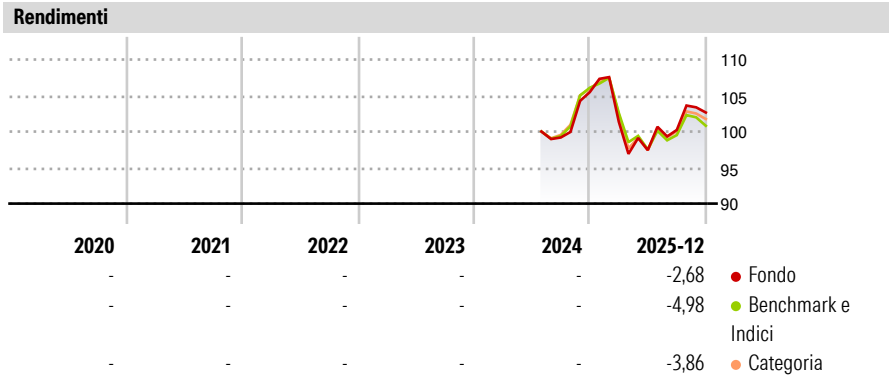


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.



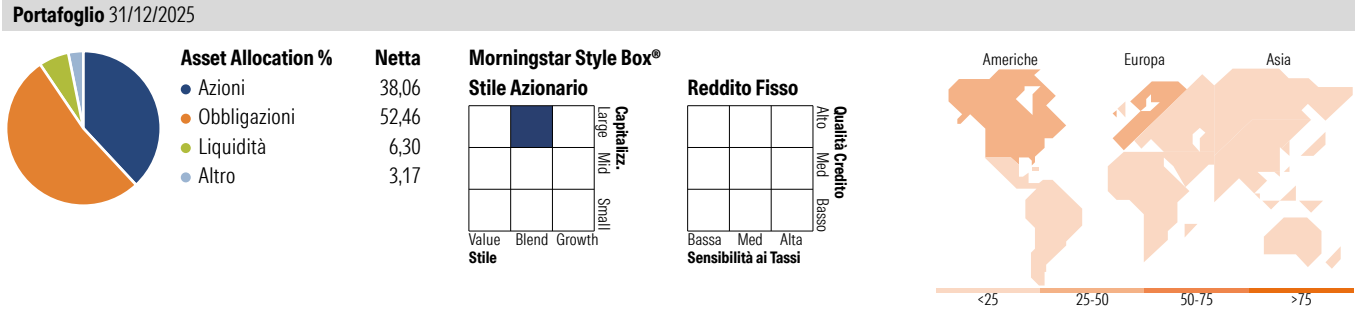
Misure di Rischio

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	2,04	1,03	2,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	4,76	6,43	2025	-3,89	-3,90	2,88	2,42
1-Anno	-1,78	-3,30	-1,37	2024	-	-	-	6,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026



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)	23,63 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/01/2026)	
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/07/2024	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (13/01/2026)	USD 1.129,00	ISIN	LU2820609902
Patrimonio Netto (Mln)	927,58 EUR		
(31/12/2025)			
Investimento Min. Ingresso			-
Investimento Min. Successivo			-
T.E.R.			1,62%
Spese correnti			1,64%
Commissione di incentivo			-