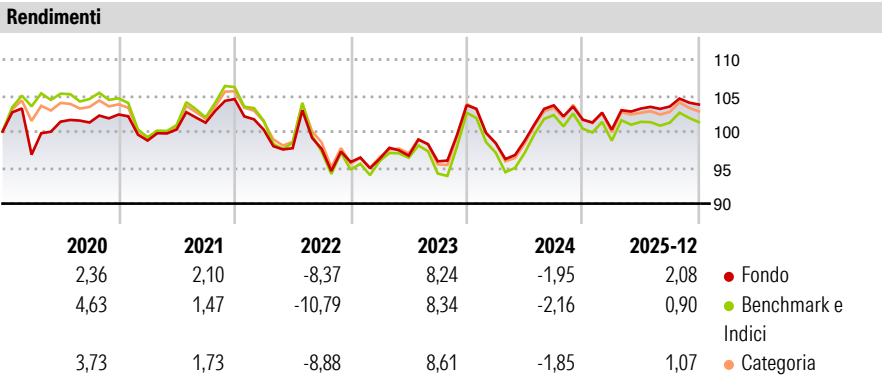


UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc

|                                   |  |                             |                            |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>     | <b>Benchmark Morningstar</b>           | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali CHF-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged | Not Benchmarked             | ★★★                        |
|                                   | CHF                                    |                             |                            |
|                                   | Usato nel Report                       |                             |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,29  | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 5,98  |
| 3Y R-Squared      | 95,27 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,36  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,19  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,39 | -0,83 | -0,48 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,66  | 0,59  | 0,81  | 2025                     | -1,36 | 2,93  | 0,28  | 0,26  |
| 1-Anno           | 3,35  | 2,61  | 3,16  | 2024                     | -5,08 | 0,36  | 4,96  | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,72  | 2,18  | 2,89  | 2023                     | 0,47  | 0,46  | -0,82 | 8,12  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,29  | -0,55 | 0,02  | 2022                     | -4,05 | -2,58 | -0,10 | -1,87 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,48  | 0,67  | 0,94  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 123,04 |
| Liquidità          | -26,31 |
| Altro              | 3,28   |

**Fixed Income Style Box™**

|       |       |     |      |
|-------|-------|-----|------|
| Alto  |       |     |      |
| Med   |       |     |      |
| Basso |       |     |      |
|       | Bassa | Med | Alta |

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Style**

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,36  |
| Maturity effettiva    | 4,57  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 48,33            | BBB       | 22,61 |
| AA   | 3,33             | BB        | 1,11  |
| A    | 18,60            | B         | 0,69  |
|      |                  | Below B   | 2,38  |
|      |                  | Not Rated | 2,95  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...             | —       | 18,01 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...               | —       | 17,97 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...              | —       | 17,78 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...              | —       | 13,02 |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD...              | —       | 8,98  |
| UBS (Lux) Money Market CHF...               | —       | 3,57  |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd...              | —       | 3,54  |
| Xtrackers USD Corp Green Bd...              | —       | 3,53  |
| Record EM Sust Finac A CHF...               | —       | 3,00  |
| NB Global Hi Yld Enggmnt USD...             | —       | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 91,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  |
|----------------------------------|--|--------|
| 🏛️ Governativo                   |  | 67,94  |
| 🏢 Societario                     |  | 60,08  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,40   |
| 👤 Enti Locali                    |  | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       |  | -27,53 |
| 📄 Derivati                       |  | -0,89  |
| Coupon Range %                   |  | Fondo  |
| 0 coupon                         |  | 1,67   |
| Da 0 a 4 cedole                  |  | 56,82  |
| Da 4 a 6 cedole                  |  | 36,38  |
| Da 6 a 8 cedole                  |  | 4,65   |
| Da 8 a 10 cedole                 |  | 0,41   |
| Da 10 a 12 cedole                |  | 0,02   |
| Oltre 12 cedole                  |  | 0,05   |

| Scadenze % |  | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3   |  | 34,62 |
| da 3 a 5   |  | 33,97 |
| da 5 a 7   |  | 11,26 |
| da 7 a 10  |  | 9,69  |
| da 10 a 15 |  | 1,77  |
| da 15 a 20 |  | 0,80  |
| da 20 a 30 |  | 1,90  |
| oltre 30   |  | 0,52  |

| Anagrafica             |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 79,25 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (14/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,25% |
| Data di Partenza       | 16/10/1992                         | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,20% |
| Nome del Gestore       | Roland Kramer                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 20/03/2017                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (14/01/2026)       | CHF 1.557,99                       | ISIN                    | LU0039343222 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 111,66 CHF                         |                         |              |                              |       |
| (30/11/2025)           |                                    |                         |              |                              |       |