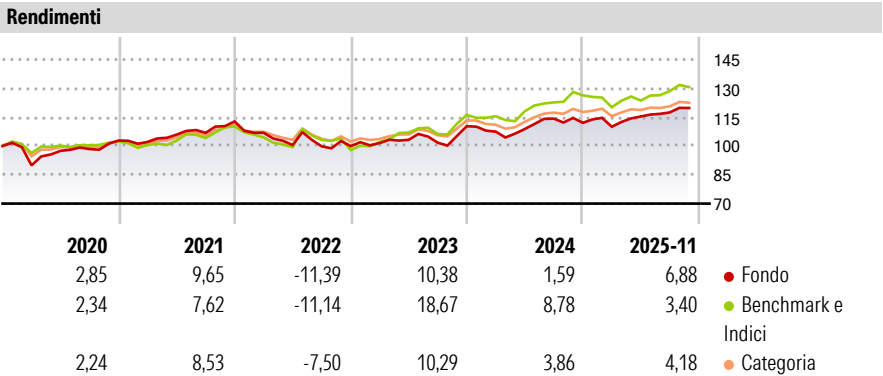


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc

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.



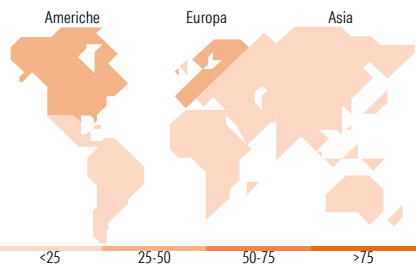
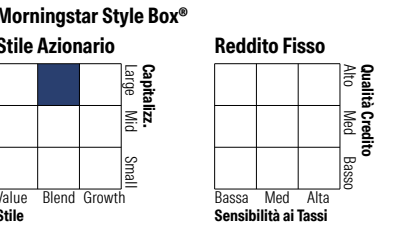
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	40,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Alto

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	1,25	0,42	1,21	2025	-1,84	4,88	1,82	-
6-Mesi	4,65	2,97	4,06	2024	-2,56	1,26	4,99	-1,93
1-Anno	3,71	0,65	1,90	2023	1,59	1,66	-1,43	8,44
3-Anni Ann.ti	5,42	7,75	4,92	2022	-5,24	-5,94	-0,70	0,12
5-Anni Ann.ti	3,23	4,65	3,67	2021	-0,70	3,71	0,84	5,58
10-Anni Ann.ti	2,89	3,56	2,83					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	13,01
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	11,10
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	7,37
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,08
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD...	—	6,57
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	4,44
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	4,41
UBS (Lux) ES Enga for...	—	4,01
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,06
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,79
Sensibile		39,31
Difensivo		26,90
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,05
Societario		53,70
Cartolarizzazioni		0,38
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		7,10
Derivati		-0,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		44,65
Stati Uniti		42,04
Canada		1,67
America Latina e Centrale		0,94
Europa		46,41
Regno Unito		2,92
Europa Occidentale - Euro		7,97
Europa Occidentale - Non Euro		35,27
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,08
Medio Oriente		0,14
Asia		8,94
Giappone		3,33
Australasia		0,66
Asia - Paesi Sviluppati		2,67
Asia - Emergente		2,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	18/06/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	CHF 6.070.730,89	ISIN	LU0939686621		
Patrimonio Netto (Mln)	1.391,98 CHF				

(31/10/2025)