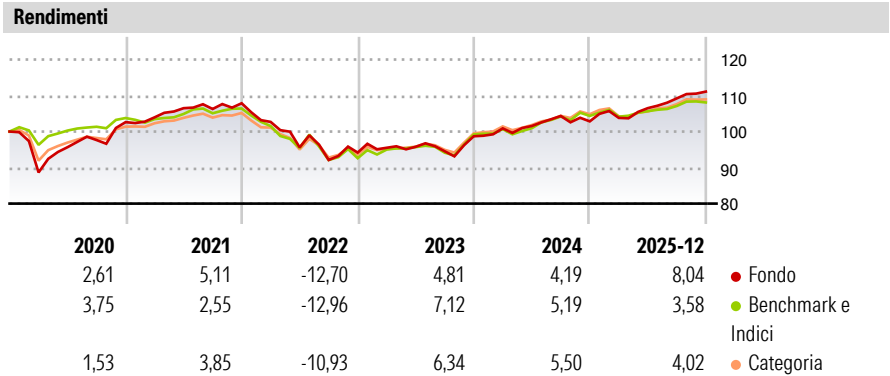


UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra sulle strategie d'investimento che mirano ad accrescere il capitale mediante l'assunzione di posizioni lunghe e corte attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.



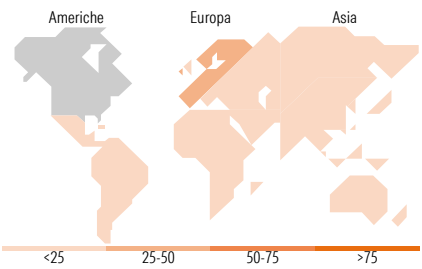
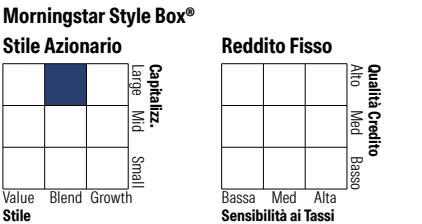
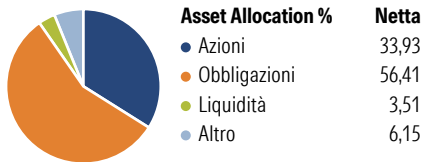
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	0,13	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	2,64	4,30	2025	0,94	2,61	2,56	1,72
1-Anno	7,72	3,66	4,77	2024	2,22	0,65	2,75	-1,44
3-Anni Ann.ti	5,06	4,53	5,31	2023	1,43	0,28	-1,30	4,41
5-Anni Ann.ti	1,63	0,80	1,81	2022	-4,80	-6,88	-3,67	2,23
10-Anni Ann.ti	2,00	2,17	2,33					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,63
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	7,97
Star Compass PLC 0%	—	7,05
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	6,62
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,98
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	5,74
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,76
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,38
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,30
UBS (Lux) ES Gbl Gr sust (\$)...	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,11
Sensibile		47,91
Difensivo		14,99

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		38,05
Societario		54,12
Cartolarizzazioni		3,19
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,88
Derivati		-0,25

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>50,14</b>
Stati Uniti		47,41
Canada		1,63
America Latina e Centrale		1,10
<b>Europa</b>		<b>38,24</b>
Regno Unito		3,41
Europa Occidentale - Euro		31,84
Europa Occidentale - Non Euro		2,40
Europa dell'Est		0,24
Africa		0,09
Medio Oriente		0,27
<b>Asia</b>		<b>11,61</b>
Giappone		3,29
Australasia		0,77
Asia - Paesi Sviluppati		3,72
Asia - Emergente		3,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	19/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 117,52	ISIN	LU1059709862		
Patrimonio Netto (Mln)	53,83 EUR				

(30/11/2025)