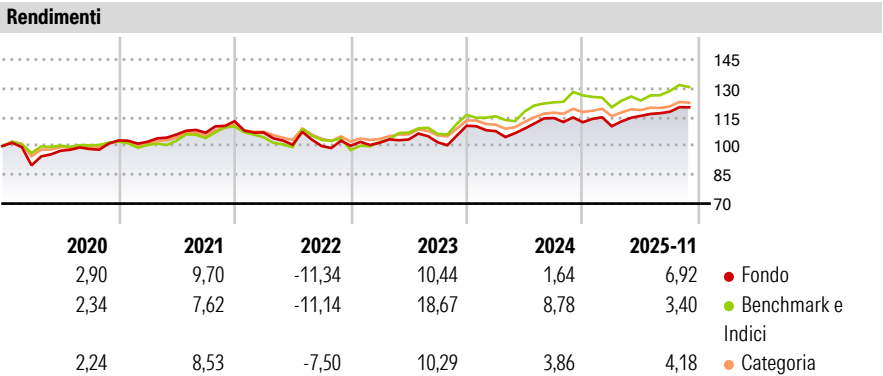


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



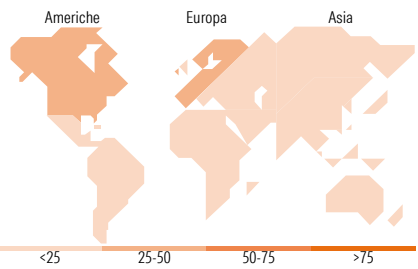
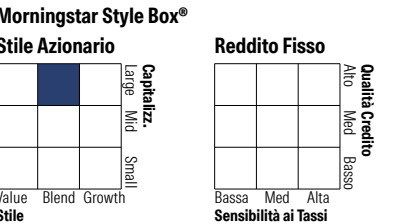
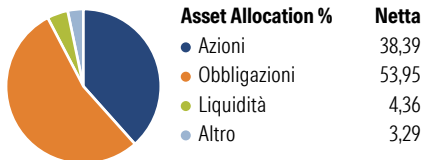
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	40,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Alto

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	0,87	2,65	1,14	2025	-1,83	4,90	1,84	-
6-Mesi	3,94	4,02	3,69	2024	-2,56	1,27	5,00	-1,91
1-Anno	2,76	0,82	1,31	2023	1,60	1,66	-1,42	8,46
3-Anni Ann.ti	5,35	8,01	5,13	2022	-5,22	-5,92	-0,69	0,13
5-Anni Ann.ti	3,08	4,91	3,88	2021	-0,68	3,72	0,86	5,59
10-Anni Ann.ti	2,77	3,56	3,15					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

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
<b>America</b>		<b>44,65</b>
Stati Uniti		42,04
Canada		1,67
America Latina e Centrale		0,94
<b>Europa</b>		<b>46,41</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,94</b>
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)	58,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	11/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/12/2025)	CHF 97,43	ISIN	LU1240800372		
Patrimonio Netto (Mln)	1.391,98 CHF				

(31/10/2025)