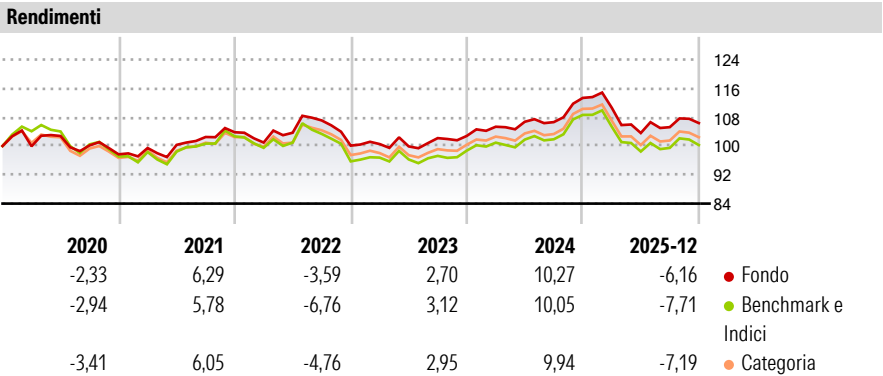


UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.



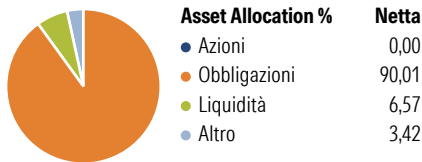
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,92	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	1,68	1,80	2025	-2,41	-6,34	1,57	1,08
1-Anno	-5,81	-7,10	-6,52	2024	2,49	1,30	-0,09	6,30
3-Anni Ann.ti	1,92	1,26	1,80	2023	0,44	-0,65	2,30	0,60
5-Anni Ann.ti	1,65	0,55	1,28	2022	-2,76	2,70	3,30	-6,54
10-Anni Ann.ti	1,55	1,29	1,40					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-	AAA	32,85	BBB	28,99
Maturità effettiva	-	AA	13,14	BB	0,00
Qualità Credito Media	BBB	A	20,66	B	0,00
				Below B	8,30
				Not Rated	-3,93

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,02
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	18,02
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,64
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	8,99
Focused Corporate Bd USD...	—	8,53
Focused SICAV - US CorpBd...	—	8,52
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,74
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,58
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,56
Record EM Sust Finac A USD...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	34,20	da 1 a 3	28,64
Societario	59,55	da 3 a 5	32,39
Cartolarizzazioni	0,02	da 5 a 7	12,90
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,79
Liquidità ed equivalenti	6,59	da 10 a 15	2,10
Derivati	-0,36	da 15 a 20	0,89
		da 20 a 30	2,40
		oltre 30	0,76
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,97		
Da 0 a 4 cedole	49,49		
Da 4 a 6 cedole	40,56		
Da 6 a 8 cedole	8,31		
Da 8 a 10 cedole	0,62		
Da 10 a 12 cedole	0,03		
Oltre 12 cedole	0,03		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 103,02	ISIN	LU1240800299		
Patrimonio Netto (Mln)	135,79 USD				

(31/12/2025)