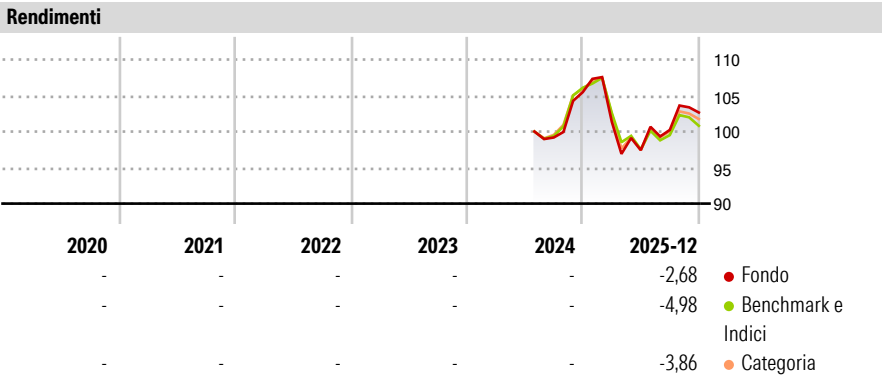


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Prudenti USD | Morningstar EAA USD Cau Target | Not Benchmarked | Senza rating |
| | Allocation NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

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.



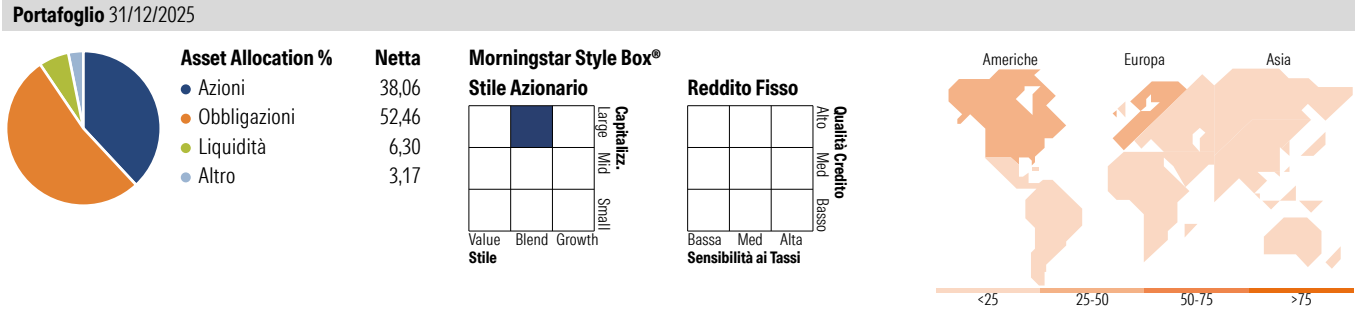
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,56 | -0,10 | 1,05 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,89 | 3,14 | 4,83 | 2025 | -3,89 | -3,90 | 2,88 | 2,42 |
| 1-Anno | -2,71 | -4,50 | -2,67 | 2024 | - | - | - | 6,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds... | — | 12,98 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | — | 9,01 |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF... | — | 8,98 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U... | — | 8,91 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 7,42 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10... | — | 6,49 |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD... | — | 4,32 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5... | — | 4,27 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 4,13 |
| UBS (Lux) Money Market EUR... | — | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 37,67 |
| Sensibile | 44,75 |
| Difensivo | 17,58 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 36,91 |
| Societario | 52,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,08 |
| Derivati | 1,07 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,24 |
| Stati Uniti | 42,44 |
| Canada | 1,86 |
| America Latina e Centrale | 0,94 |
| Europa | 45,96 |
| Regno Unito | 3,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 39,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,32 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 8,80 |
| Giappone | 3,08 |
| Australasia | 0,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,69 |
| Asia - Emergente | 2,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,55 USD | 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. | 1,62% |
| Data di Partenza | 18/07/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/01/2026) | USD 1.125,22 | ISIN | LU2820609902 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 927,58 EUR | | | | |

(31/12/2025)