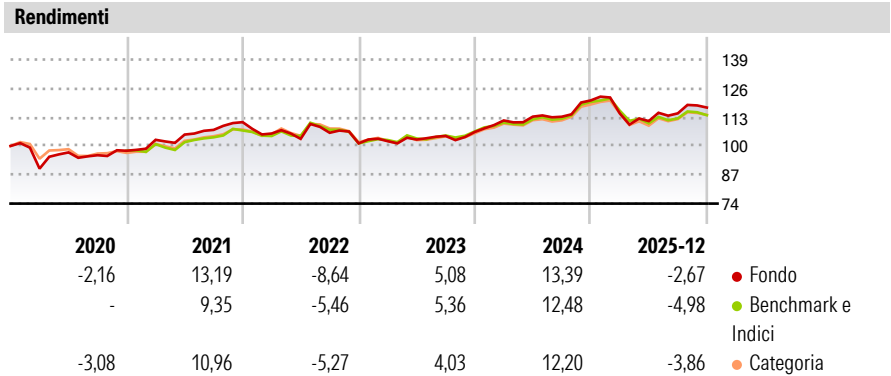


UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Prudenti USD | Morningstar EAA USD Cau Target | Not Benchmarked | ★★★ |
| | 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 | 0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 6,99 |
| 3Y R-Squared | 88,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | +Med |

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 | 2,51 | -0,10 | 1,05 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,98 | 3,14 | 4,83 | 2025 | -4,86 | -3,03 | 3,14 | 2,28 |
| 1-Anno | -2,46 | -4,50 | -2,67 | 2024 | 4,88 | 1,55 | -0,03 | 6,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 | 3,78 | 4,03 | 2023 | 0,98 | 0,71 | 1,58 | 1,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,72 | 2,89 | 3,65 | 2022 | -4,63 | -2,28 | 2,65 | -4,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,76 | 3,18 | 3,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UBS (Lux) BS USDInvnmGrdCor\$U... | — | 18,10 |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds... | — | 13,10 |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF... | — | 11,34 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10... | — | 6,51 |
| UBS (Lux) ES Enga for... | — | 6,35 |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5... | — | 4,36 |
| Focused SICAV WldBkl/TBdUSD... | — | 4,30 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)... | — | 4,22 |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | — | 3,61 |
| UBS (Lux) EF Global... | — | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 33,63 |
| Sensibile | 48,78 |
| Difensivo | 17,58 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 37,30 |
| Societario | 53,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,94 |
| Derivati | -0,53 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,41 |
| Stati Uniti | 61,42 |
| Canada | 2,55 |
| America Latina e Centrale | 1,44 |
| Europa | 21,63 |
| Regno Unito | 4,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,87 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 12,96 |
| Giappone | 4,51 |
| Australasia | 0,91 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,95 |
| Asia - Emergente | 3,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 33,71 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. | 1,60% |
| Data di Partenza | 10/09/1991 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/01/2026) | USD 1.892,69 | ISIN | LU0033041590 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 733,67 USD | | | | |

(31/12/2025)