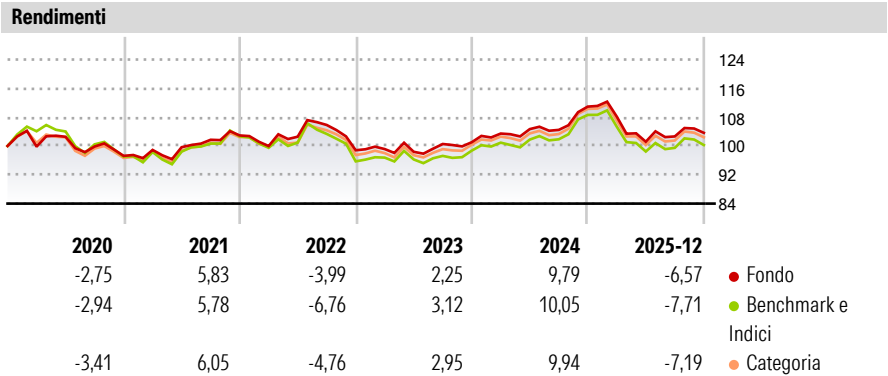


UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc

|                                   |  |                             |                            |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>     | <b>Benchmark Morningstar</b>                                   | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>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          | 0,01  | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 5,95  |
| 3Y R-Squared      | 95,14 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,05  | 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           | -1,59 | -2,03 | -1,77 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,58 | -1,10 | -0,79 | 2025                     | -2,51 | -6,44 | 1,46  | 0,97  |
| 1-Anno           | -7,41 | -8,43 | -7,90 | 2024                     | 2,38  | 1,19  | -0,20 | 6,18  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,04  | 0,90  | 1,40  | 2023                     | 0,33  | -0,76 | 2,20  | 0,49  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,00  | 0,40  | 1,10  | 2022                     | -2,87 | 2,60  | 3,18  | -6,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,85  | 1,03  | 1,19  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 90,01 |
| Liquidità          | 6,57  |
| Altro              | 3,42  |

**Fixed Income Style Box™**

|       |     |      |  |                 |
|-------|-----|------|--|-----------------|
|       |     |      |  | Alto            |
|       |     |      |  | Med             |
|       |     |      |  | Basso           |
| Bassa | Med | Alta |  | Qualità Credito |

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA  | 32,85            | BBB       | 28,99 |
| AA   | 13,14            | BB        | 0,00  |
| 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 |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛 Governativo                    |  | 34,20 |
| 🏢 Societario                     |  | 59,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,02  |
| 👤 Enti Locali                    |  | 0,00  |
| 💰 Liquidità ed equivalenti       |  | 6,59  |
| 📄 Derivati                       |  | -0,36 |
| 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  |

| Scadenze % |  | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3   |  | 28,64 |
| da 3 a 5   |  | 32,39 |
| da 5 a 7   |  | 12,90 |
| da 7 a 10  |  | 14,79 |
| da 10 a 15 |  | 2,10  |
| da 15 a 20 |  | 0,89  |
| da 20 a 30 |  | 2,40  |
| oltre 30   |  | 0,76  |

| Anagrafica             |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 102,41 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,26% |
| Data di Partenza       | 16/10/1992                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,20% |
| Nome del Gestore       | Roland Kramer                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2015                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | USD 2.908,67                       | ISIN                    | LU0039703532 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,79 USD                         |                         |              |                              |       |
| (31/12/2025)           |                                    |                         |              |                              |       |