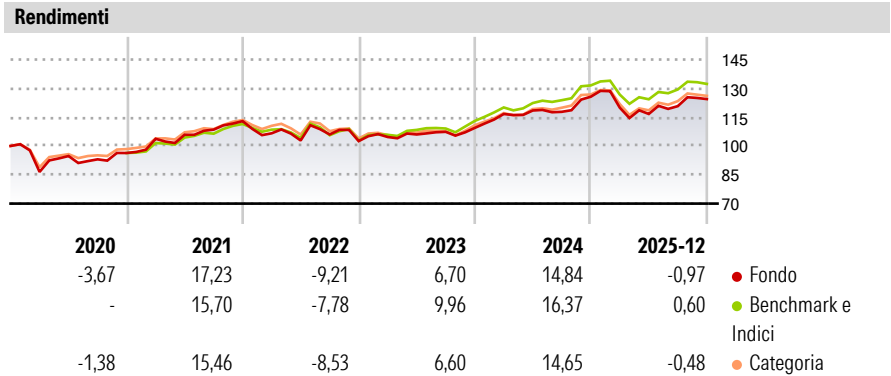


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.



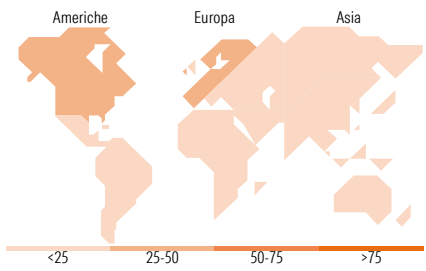
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	3,06	3,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	8,17	8,53	2025	-4,52	-2,74	3,49	3,05
1-Anno	0,71	3,06	2,58	2024	6,62	1,56	-0,57	6,67
3-Anni Ann.ti	6,59	8,77	7,30	2023	2,09	1,25	1,30	1,90
5-Anni Ann.ti	5,13	6,59	5,68	2022	-5,60	-3,50	3,05	-3,28
10-Anni Ann.ti	4,76	6,52	5,21					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,65
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,23
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,98
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,28
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,97
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,17
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,54
UBS (Lux) EF Global...	—	3,47
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,69
Sensibile		45,26
Difensivo		18,05
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		29,87
Societario		55,81
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		12,92
Derivati		1,37

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>45,60</b>
Stati Uniti		42,87
Canada		1,75
America Latina e Centrale		0,99
<b>Europa</b>		<b>45,42</b>
Regno Unito		3,34
Europa Occidentale - Euro		38,46
Europa Occidentale - Non Euro		3,30
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,09
Medio Oriente		0,17
<b>Asia</b>		<b>8,97</b>
Giappone		3,10
Australasia		0,62
Asia - Paesi Sviluppati		2,79
Asia - Emergente		2,47

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	USD 1.064,36	ISIN	LU1107510445		
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				

(31/12/2025)