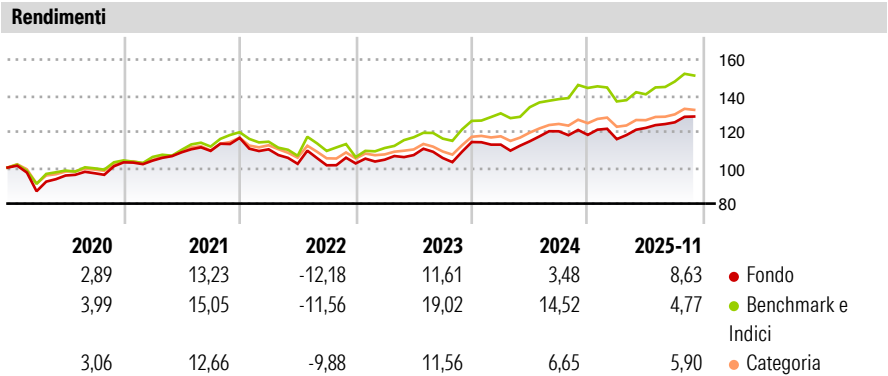


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.



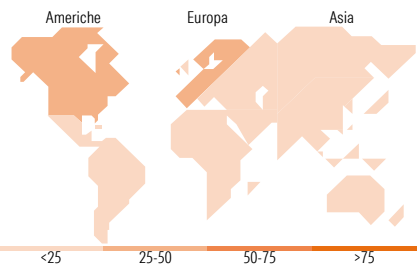
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	53,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	1,58	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	6,71	3,31	2025	-2,01	5,40	2,53	-
1-Anno	9,99	4,40	6,28	2024	-1,26	1,65	4,84	-1,66
3-Anni Ann.ti	8,21	12,43	7,00	2023	2,03	2,44	-1,51	8,41
5-Anni Ann.ti	4,84	7,77	4,56	2022	-5,46	-7,32	-0,80	1,03
10-Anni Ann.ti	4,19	6,24	3,97					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	10,69
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	8,98
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,07
UBS (Lux) ES Enga for...	—	5,81
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,01
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,03
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,65
UBS (Lux) EF Global...	—	3,31
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,04
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,43
Sensibile	38,97
Difensivo	28,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,73
Societario	56,98
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,79
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,57
Stati Uniti	40,09
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,95
Europa	48,07
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	37,26
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	9,36
Giappone	3,23
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	16/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/12/2025)	CHF 118,50	ISIN	LU1240797305		
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,24 CHF				

(31/10/2025)