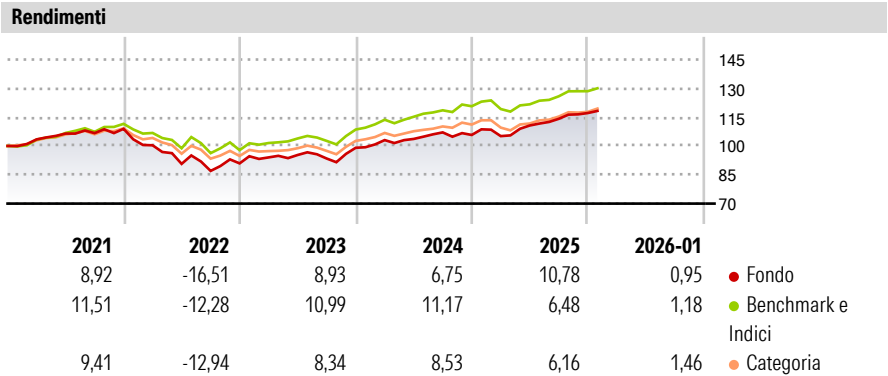


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	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.



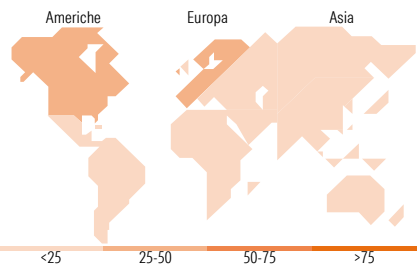
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	6,15	6,43	2025	-0,57	5,27	3,14	2,63
1-Anno	9,58	5,61	5,66	2024	4,06	0,58	3,28	-1,24
3-Anni Ann.ti	7,91	8,77	7,38	2023	3,43	1,34	-1,94	5,97
5-Anni Ann.ti	2,99	5,09	3,39	2022	-7,86	-9,65	-4,04	4,51
10-Anni Ann.ti	4,59	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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
America		45,60
Stati Uniti		42,87
Canada		1,75
America Latina e Centrale		0,99
Europa		45,42
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
Asia		8,97
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)	4,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	21/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 131,68	ISIN	LU1240798022		
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				

(31/12/2025)