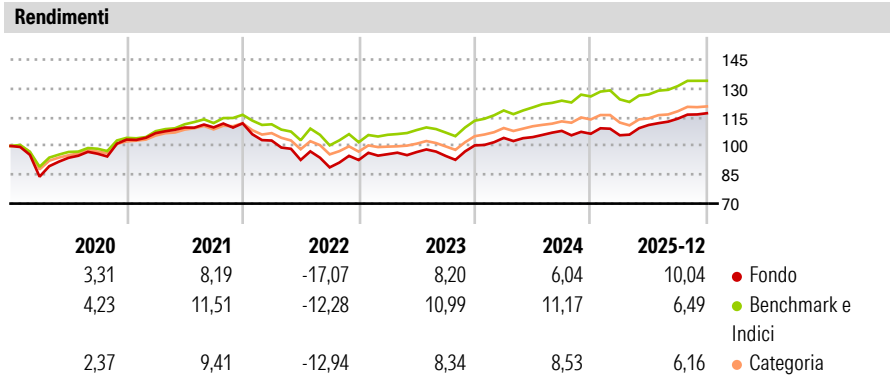


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



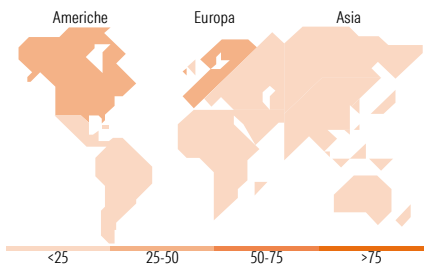
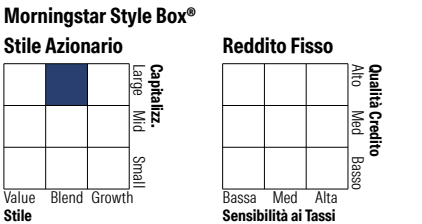
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med

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	3,23	3,17	3,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	7,10	7,01	2025	-0,74	5,09	2,96	2,46
1-Anno	12,18	8,97	8,37	2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
3-Anni Ann.ti	7,31	9,01	7,64	2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
5-Anni Ann.ti	2,52	5,19	3,55	2022	-8,02	-9,80	-4,19	4,33
10-Anni Ann.ti	3,49	5,75	4,00					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

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)	29,56 EUR	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.	1,77%
Data di Partenza	01/07/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2026)	EUR 1.993,12	ISIN	LU0049785362		
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				

(31/12/2025)