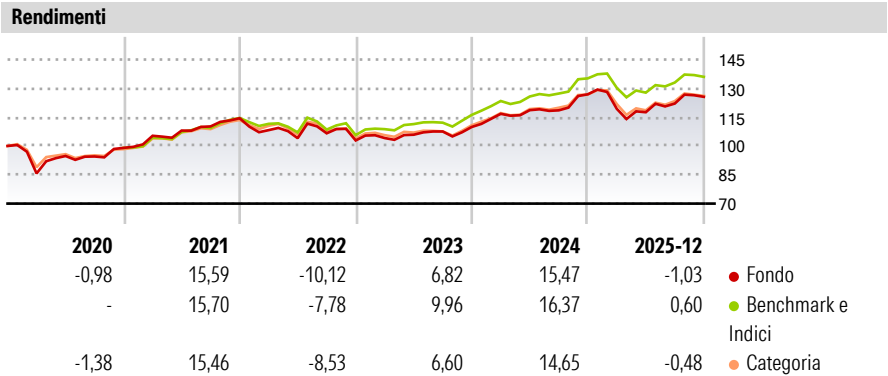


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.



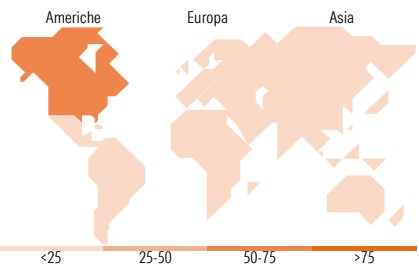
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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	2,73	3,06	3,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	8,17	8,53	2025	-5,95	-1,48	3,85	2,85
1-Anno	0,64	3,06	2,58	2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
3-Anni Ann.ti	6,83	8,77	7,30	2023	1,22	1,66	1,61	2,17
5-Anni Ann.ti	4,75	6,59	5,68	2022	-5,43	-3,87	2,45	-3,50
10-Anni Ann.ti	4,96	6,52	5,21					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	16,93
UBS (Lux) BS USDInvnmGrdCor\$U...	—	13,05
UBS (Lux) ES Enga for...	—	9,32
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	9,00
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	6,30
UBS (Lux) EF Global...	—	5,24
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	4,23
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	4,20
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	4,13
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,75
Sensibile		49,22
Difensivo		18,02
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		30,68
Societario		56,37
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		13,10
Derivati		-0,19

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,38
Stati Uniti		61,49
Canada		2,43
America Latina e Centrale		1,47
Europa		21,56
Regno Unito		4,48
Europa Occidentale - Euro		12,79
Europa Occidentale - Non Euro		3,83
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,14
Medio Oriente		0,25
Asia		13,06
Giappone		4,50
Australasia		0,85
Asia - Paesi Sviluppati		4,02
Asia - Emergente		3,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	USD 2.826,51	ISIN	LU0049785529		
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				

(31/12/2025)