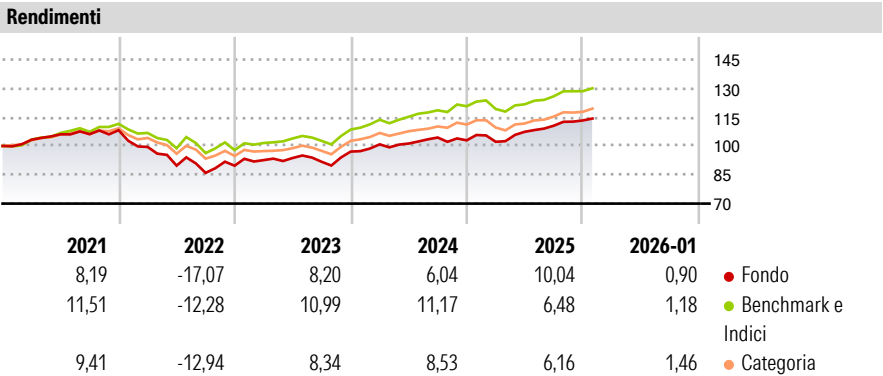


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	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	4,08	3,82	4,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,16	6,18	6,35	2025	-0,74	5,09	2,96	2,46
1-Anno	8,65	7,06	6,16	2024	3,89	0,41	3,11	-1,40
3-Anni Ann.ti	7,63	9,43	7,96	2023	3,26	1,17	-2,11	5,80
5-Anni Ann.ti	2,45	5,35	3,65	2022	-8,02	-9,80	-4,19	4,33
10-Anni Ann.ti	3,67	5,95	4,20					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,56
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	11,48
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,89
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	7,05
UBS (Lux) ES Enga for...	—	6,41
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	5,89
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,28
UBS (Lux) EF Global...	—	3,57
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,48
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,36
Sensibile		44,54
Difensivo		18,11

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		29,14
Societario		54,33
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		14,19
Derivati		2,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		44,44
Stati Uniti		41,70
Canada		1,71
America Latina e Centrale		1,03
Europa		46,03
Regno Unito		3,46
Europa Occidentale - Euro		38,82
Europa Occidentale - Non Euro		3,41
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,09
Medio Oriente		0,18
Asia		9,53
Giappone		3,23
Australasia		0,64
Asia - Paesi Sviluppati		3,14
Asia - Emergente		2,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	564,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/02/2026)		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	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 3.303,83	ISIN	LU0049785446		
Patrimonio Netto (Mln)	842,70 EUR				

(31/01/2026)