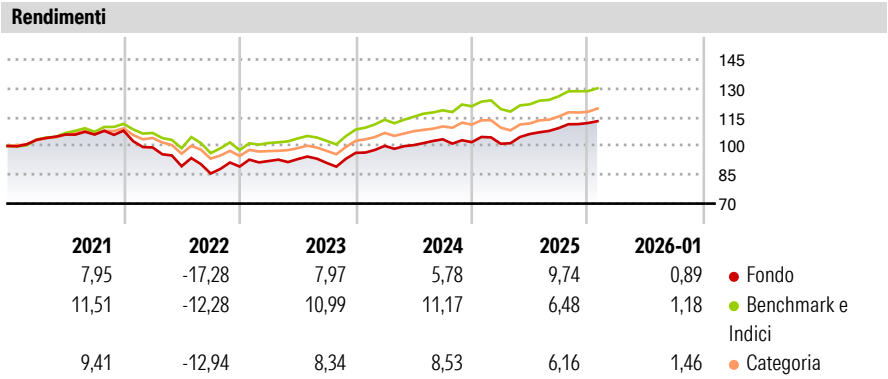


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc

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.



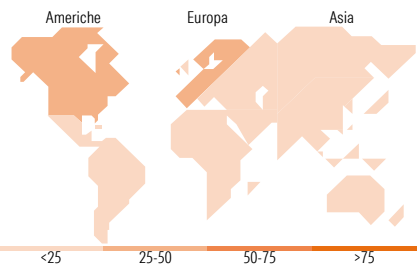
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

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	2,13	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	6,24	6,46	2025	-0,81	5,02	2,91	2,37
1-Anno	8,47	6,02	5,69	2024	3,78	0,39	3,02	-1,44
3-Anni Ann.ti	7,15	8,83	7,42	2023	3,21	1,08	-2,13	5,75
5-Anni Ann.ti	2,04	5,09	3,41	2022	-8,08	-9,84	-4,26	4,25
10-Anni Ann.ti	3,74	6,24	4,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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)	28,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	24/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,62	ISIN	LU0167295749		
Patrimonio Netto (Mln)	840,65 EUR				

(31/12/2025)