

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc

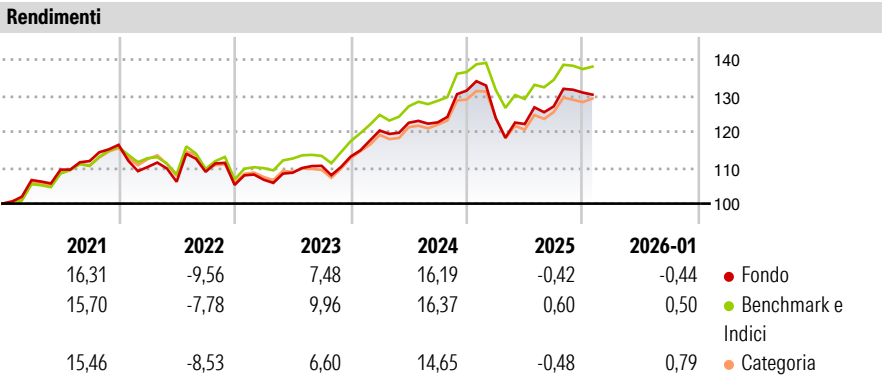
Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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.



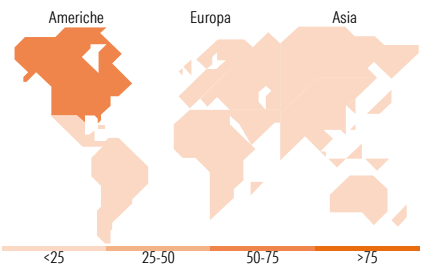
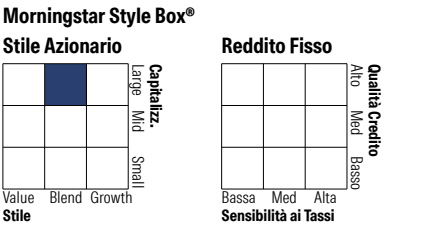
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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	-0,28	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	5,70	6,54	2025	-5,81	-1,33	4,02	3,01
1-Anno	-3,22	-0,02	-0,34	2024	6,40	1,78	0,09	7,20
3-Anni Ann.ti	6,37	7,97	6,63	2023	1,37	1,82	1,76	2,33
5-Anni Ann.ti	4,78	6,28	5,37	2022	-5,29	-3,72	2,61	-3,35
10-Anni Ann.ti	6,04	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	16,93
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$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)	68,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	02/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 8.667.407,51	ISIN	LU1202318041		
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				

(31/12/2025)