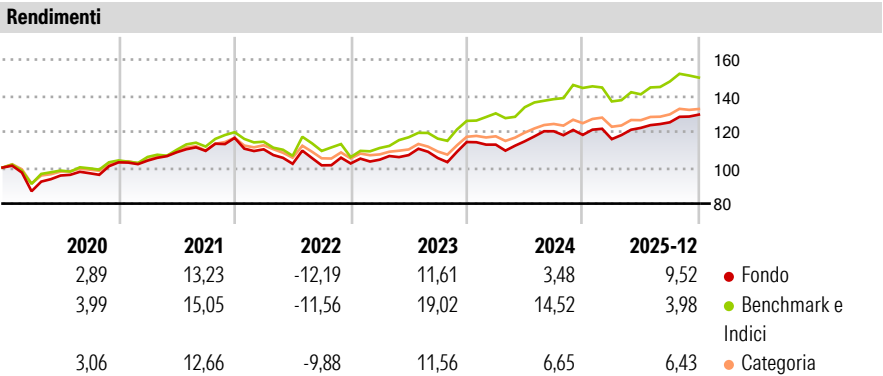


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	50,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	0,05	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	6,22	5,65	2025	-2,01	5,40	2,53	3,42
1-Anno	8,67	5,19	8,25	2024	-1,26	1,65	4,85	-1,67
3-Anni Ann.ti	7,71	11,57	7,98	2023	2,04	2,44	-1,51	8,41
5-Anni Ann.ti	4,48	7,51	5,25	2022	-5,46	-7,31	-0,81	1,02
10-Anni Ann.ti	4,84	6,74	4,90					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	10,25
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	8,99
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	7,95
UBS (Lux) ES Enga for...	—	5,63
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	4,99
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	4,02
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	3,81
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10...	—	3,54
UBS (Lux) EF Global...	—	3,17
Record EM Sust Finac A CHF...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,54
Sensibile		36,38
Difensivo		30,08
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		32,99
Societario		57,24
Cartolarizzazioni		1,06
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,80
Derivati		-0,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		41,02
Stati Uniti		38,50
Canada		1,63
America Latina e Centrale		0,89
Europa		50,53
Regno Unito		2,81
Europa Occidentale - Euro		8,02
Europa Occidentale - Non Euro		39,42
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,08
Medio Oriente		0,16
Asia		8,45
Giappone		2,83
Australasia		0,58
Asia - Paesi Sviluppati		2,46
Asia - Emergente		2,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	169,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	09/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	CHF 131,13	ISIN	LU0941351099		
Patrimonio Netto (Mln)	1.626,42 CHF				

(31/12/2025)