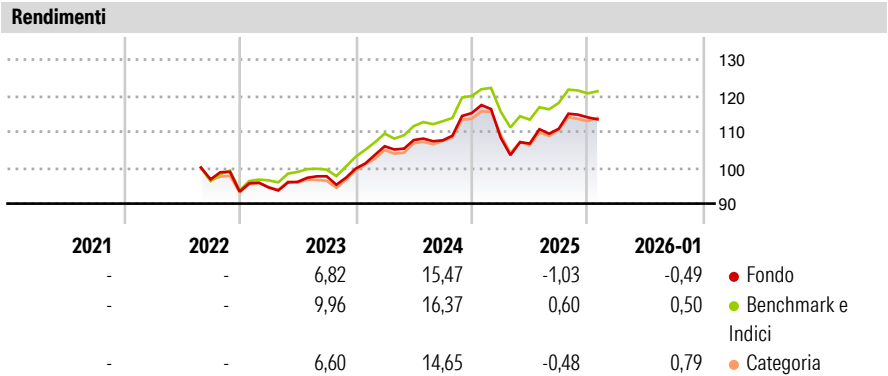


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist

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.



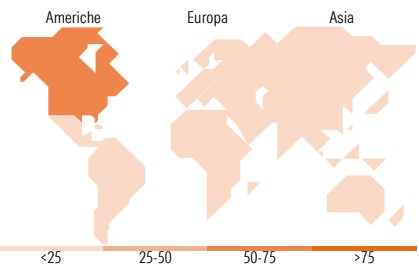
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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	-0,43	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	5,70	6,54	2025	-5,95	-1,48	3,85	2,85
1-Anno	-3,82	-0,02	-0,34	2024	6,24	1,62	-0,07	7,03
3-Anni Ann.ti	5,71	7,97	6,63	2023	1,22	1,66	1,61	2,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)	1,30 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.	1,76%
Data di Partenza	31/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 1.101,53	ISIN	LU2504084638		
Patrimonio Netto (Mln)	875,57 USD				

(31/12/2025)