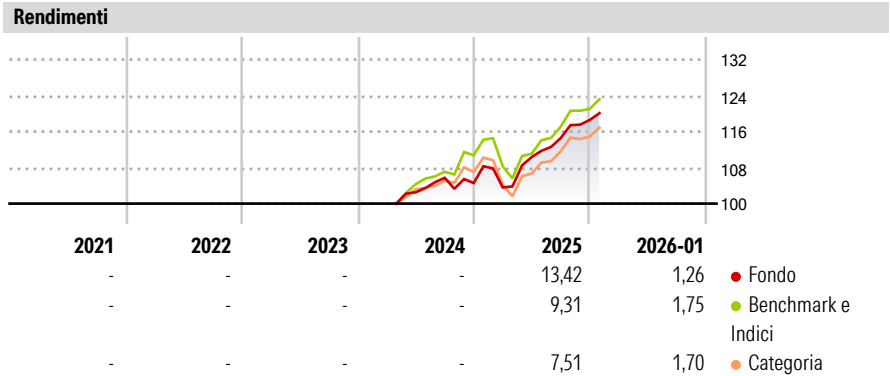


UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,56	9,67	8,76	2025	-0,93	6,53	3,82	3,51
1-Anno	11,55	8,39	6,26	2024	-	-	3,15	-1,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	15,12
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,01
UBS MSCI EMU Universal ETF...	—	9,61
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,41
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,62
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	4,79
UBS (Lux) EF Global...	—	4,67
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,76
UBS (Lux) ES Global Hi Div \$...	—	3,75
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	44,88
Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,51
Societario	45,23
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,68
Derivati	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,01
Stati Uniti	41,42
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,97
Europa	47,27
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	40,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	8,72
Giappone	2,98
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 3.648.143,58	ISIN	LU2796587959		
Patrimonio Netto (Mln)	184,73 EUR				

(31/12/2025)