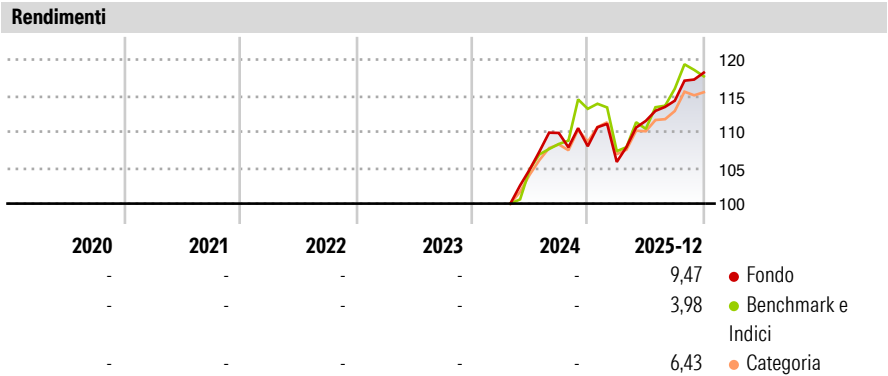


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc

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

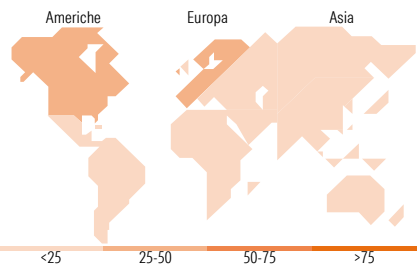
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	0,05	1,56
6-Mesi	6,17	6,22	5,65
1-Anno	8,62	5,19	8,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	5,39	2,52	3,41
2024	-	-	4,83	-1,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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)	12,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
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 5.662.193,92	ISIN	LU2796586803		
Patrimonio Netto (Mln)	1.626,42 CHF				