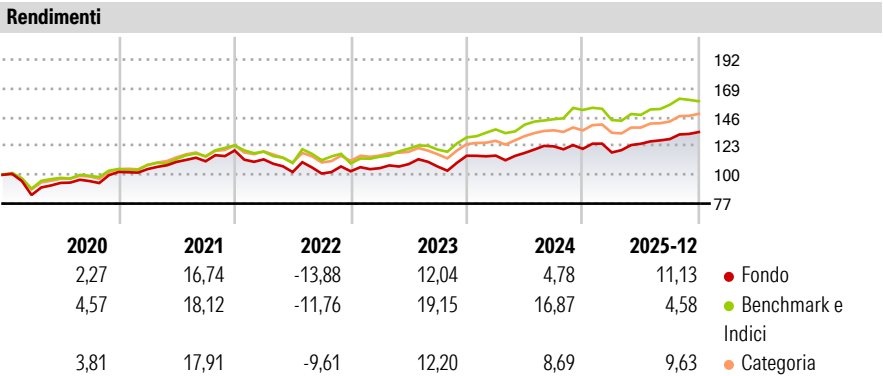


UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%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 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.



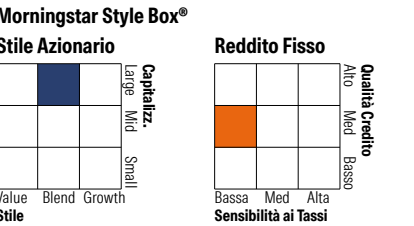
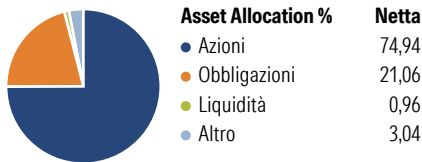
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	55,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	0,17	2,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,56	6,24	8,76	2025	-2,39	5,91	2,99	4,37
1-Anno	10,14	5,21	8,46	2024	0,09	1,88	4,46	-1,63
3-Anni Ann.ti	8,87	12,39	9,65	2023	2,38	3,07	-1,81	8,12
5-Anni Ann.ti	6,04	8,79	7,75	2022	-5,97	-8,99	-1,15	1,80
10-Anni Ann.ti	5,66	8,04	5,78					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	14,01
UBS (Lux) ES Enga for...	—	8,12
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	5,26
UBS (Lux) BS Grn ScI Ss Bds...	—	4,92
UBS (Lux) EF Global...	—	4,49
Novartis AG Registered Shares	+	3,71
Roche Holding AG	+	3,67
Nestle SA	+	3,65
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	3,61
UBS (Lux) ES L/T Thms \$ USD...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,13
Sensibile		37,40
Difensivo		29,47
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		49,13
Societario		47,81
Cartolarizzazioni		1,71
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,40
Derivati		-2,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		41,61
Stati Uniti		39,15
Canada		1,48
America Latina e Centrale		0,97
Europa		49,92
Regno Unito		2,76
Europa Occidentale - Euro		7,50
Europa Occidentale - Non Euro		39,40
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,08
Medio Oriente		0,15
Asia		8,47
Giappone		3,12
Australasia		0,53
Asia - Paesi Sviluppati		2,53
Asia - Emergente		2,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	564,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	10/09/1991	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 2.961,67	ISIN	LU0033034892		
Patrimonio Netto (Mln)	628,54 CHF				

(30/11/2025)