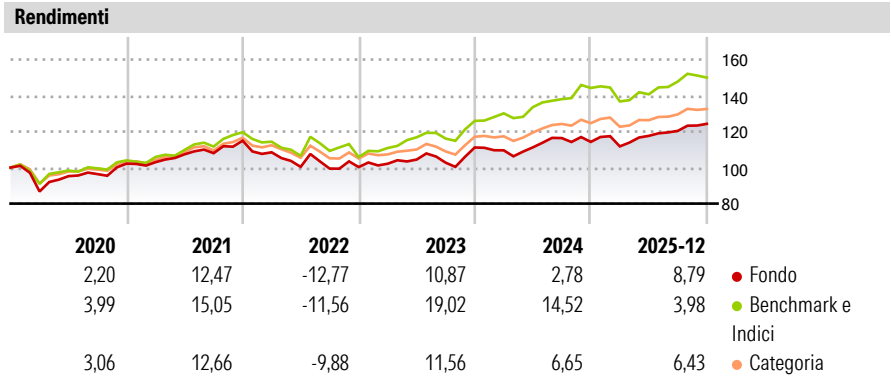


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free	Not Benchmarked	★★
	NR		
	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.



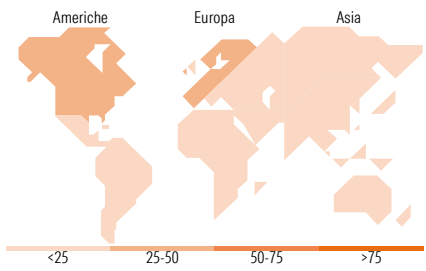
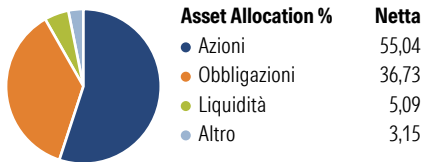
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	50,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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	2,68	0,05	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	5,74	7,06	2025	-2,17	5,22	2,36	3,25
1-Anno	8,74	5,23	9,91	2024	-1,43	1,48	4,66	-1,83
3-Anni Ann.ti	7,24	11,54	8,29	2023	1,87	2,26	-1,67	8,23
5-Anni Ann.ti	4,42	7,74	5,93	2022	-5,62	-7,47	-0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	4,26	6,92	5,08					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI Universal ETF...	—	10,25
UBS (Lux) BS Grn Scl 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)	1.265,38 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.	1,76%
Data di Partenza	01/07/1994	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
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 2.264,85	ISIN	LU0049785289		
Patrimonio Netto (Mln)	1.626,42 CHF				

(31/12/2025)