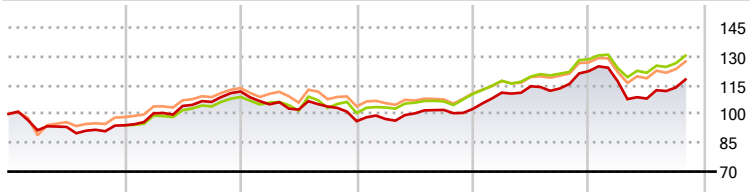
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-5,90	18,71	-13,84	6,61	19,18	-3,55
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48
Categoria	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	69,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	4,50	4,12
6-Mesi	8,04	6,24	5,97
1-Anno	-2,73	1,62	0,63
3-Anni Ann.ti	5,37	6,97	6,03
5-Anni Ann.ti	4,43	6,74	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

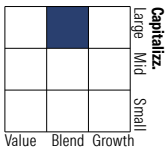
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,37	-7,63	5,35	-
2024	8,26	3,00	-1,02	7,97
2023	1,15	3,01	1,81	0,49
2022	-5,96	-2,62	1,53	-7,33
2021	6,62	3,83	2,05	5,08

Portafoglio 30/09/2025

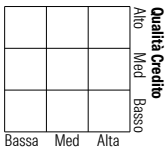
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,71
Obbligazioni	51,90
Liquidità	2,34
Altro	10,05

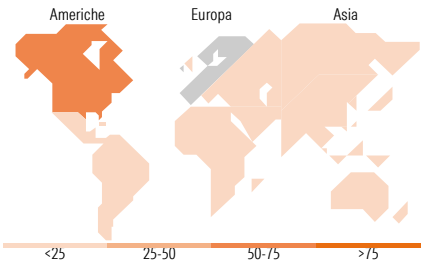
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	14,89
Focused High Grade Bd USD...	—	10,03
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,97
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,00
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F...	—	6,98
Star Compass PLC 0%	—	6,52
Invesco MSCI USA ETF	—	5,06
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc	—	4,82
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,66
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		777
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,21
Sensibile	50,74
Difensivo	18,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,17
Societario	50,92
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,24
Derivati	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,89**
Stati Uniti	59,16
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**28,27**
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,55
Asia	**8,84**
Giappone	5,25
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	192,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599186969
NAV (27/11/2025)	USD 138,09		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	785,39 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.