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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

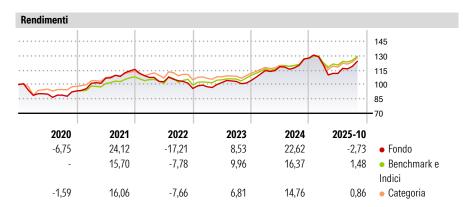
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,54	
3Y R-Squared	64,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-	
BasatisuMorningstarEAAUSDModTargetAllocationNRUSD(doveapplicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	8,35	5,75	6,21	Trimestrali %	
6-Mesi	13,21	8,88	8,79	2025	
1-Anno	3,57	6,99	4,72	2024	
3-Anni Ann.ti	6,19	7,47	3,30	2023	
5-Anni Ann.ti	6,94	7,47	5,89	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

Portafoglio 30/09/2025



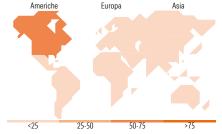


Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025



Fondo



Q1

-5,61

10,11

1,87

-7,27

8,51

Q2

-7,33

3,50

4,51

-4,20

5,42

Q3

6,62 -1,00

1,13

1,09

1,64

Q4

8,68

0,81

-7,82

6,76

Settore	%
-	17,74
_	16,60
_	9,91
_	9,85
-	4,87
-	3,87
_	2,83
_	2,41
-	1,74
	69,81
	773
ionari	8
	Settore

♣ Ciclico	31,29
₩ Sensibile	50,83
→ Difensivo	17,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,17
Societario	30,95
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,25
Derivati	2,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	61,36
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,25
Europa	26,20
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,49
Asia	8,73
Giappone	5,47
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	52,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Società di destione	(Europe) S.A.	(03/11/2025)	32,33 000	Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599187934		

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

NAV (03/11/2025) USD 149,65 Patrimonio Netto (MIn) 198,53 USD

(30/09/2025)

