

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

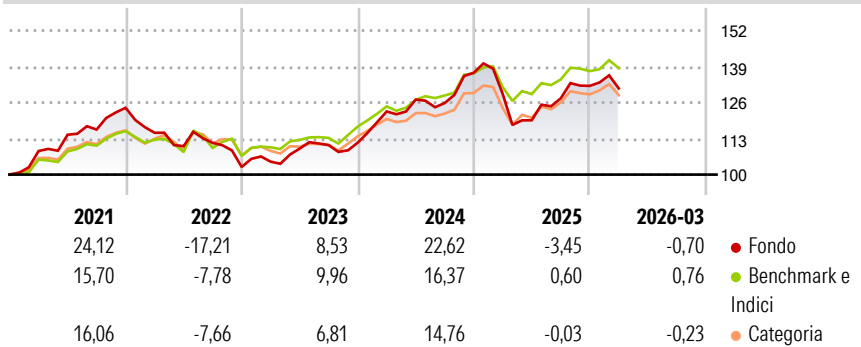
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

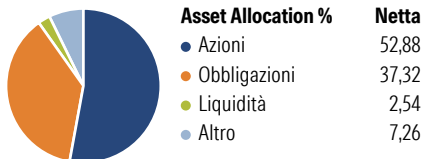
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	69,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	0,22	0,38	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	2,26	2,61	3,04	2025	-5,61	-7,33	6,62	3,53
1-Anno	16,74	12,41	14,27	2024	10,11	3,50	-1,00	8,68
3-Anni Ann.ti	8,64	8,64	6,36	2023	1,87	4,51	1,13	0,81
5-Anni Ann.ti	4,13	5,82	4,47	2022	-7,27	-4,20	1,09	-7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

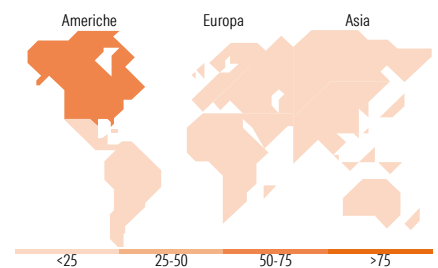
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,64
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	15,12
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	10,12
Focused High Grade Bd USD...	—	9,99
Invesco MSCI USA ETF	—	4,64
Star Compass PLC 0%	—	3,90
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,58
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Sensibile	51,15
Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,78
Societario	33,23
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,26
Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,73
Stati Uniti	59,86
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,23
Europa	27,03
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
Asia	9,24
Giappone	6,05
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,50 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.	1,90%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599187934		

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

NAV (09/04/2026)

USD 152,45

Patrimonio Netto (Mln)

198,24 USD

(28/02/2026)