

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

Categoria Morningstar™
hedged) Q-acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,80
6-Mesi	7,34
1-Anno	21,62
3-Anni Ann.ti	11,82
5-Anni Ann.ti	5,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	-4,10	2,42	5,62	3,05
2024	2,15	2,92	4,45	0,25
2023	2,30	5,77	-1,90	8,63
2022	-8,35	-8,26	-2,22	-2,84

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	52,88
● Obbligazioni	37,32
● Liquidità	2,54
● Altro	7,26

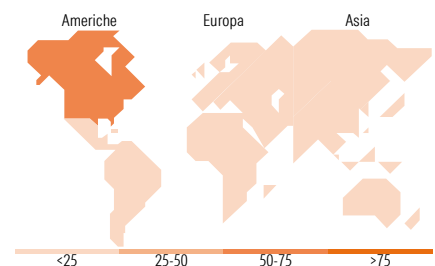
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,91
📈 Sensibile	51,15
🛡️ Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	68,78
⚙️ Societario	33,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,26
📑 Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	8,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188312		
NAV (11/05/2026)	CHF 131,56				

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

Patrimonio Netto (Mln)

198,24 USD

hedged) Q-acc
