

# 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

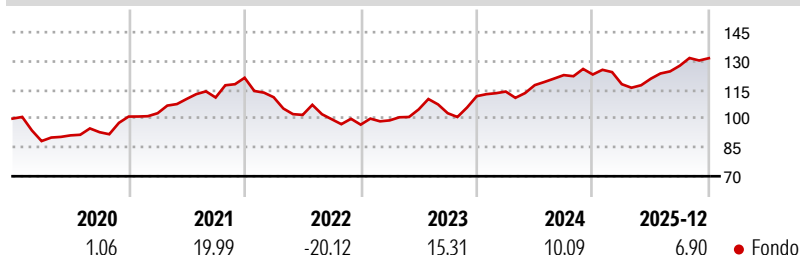
Morningstar Rating™

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

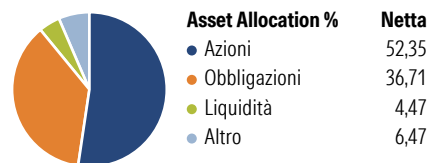
	Fondo
3-Mesi	2,79
6-Mesi	10,23
1-Anno	9,43
3-Anni Ann.ti	10,80
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti

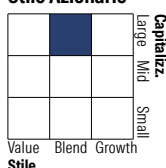
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,10	2,42	5,62	3,05
2024	2,15	2,92	4,45	0,25
2023	2,30	5,77	-1,90	8,63
2022	-8,35	-8,26	-2,22	-2,84

## Portafoglio 30/11/2025

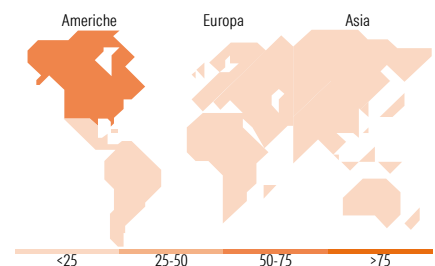
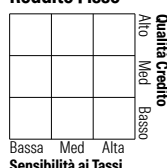


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	18,29
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	15,18
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	10,23
Focused High Grade Bd USD...	—	10,21
Invesco MSCI USA ETF	—	5,10
Star Compass PLC 0%	—	3,91
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,92
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	51,64
Difensivo	17,61

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,20
Societario	32,30
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,91

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,94</b>
Stati Uniti	62,24
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>25,66</b>
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>8,40</b>
Giappone	5,32
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,31

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 127,58	ISIN	LU1599188312		

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**hedged) Q-acc** 194,79 USD