

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,44
6-Mesi	-4,91
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	5,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,10	-	-	-
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
2021	1,73	7,23	0,68	9,26

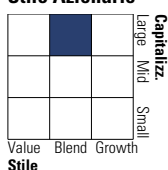
Portafoglio 31/03/2025



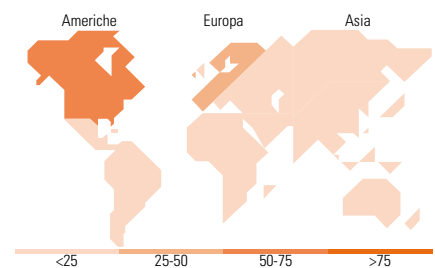
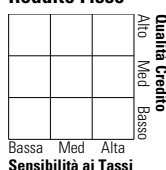
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,79
● Obbligazioni	32,61
● Liquidità	9,37
● Altro	8,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	-	17,44
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	-	15,18
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	10,25
Focused High Grade Bd USD...	-	10,22
Invesco MSCI USA ETF	-	5,59
Star Compass PLC 0%	-	4,62
Ubs/Cmci Excess Return Index...	-	2,60
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	-	2,42
United States Treasury Bills...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,47
📈 Sensibile	46,81
📉 Difensivo	20,72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	67,58
⚙️ Societario	20,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,90
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,54
📑 Derivati	2,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,94
Stati Uniti	55,40
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,31
Europa	32,57
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	17,08
Europa Occidentale - Non Euro	11,62
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,01
Medio Oriente	0,18
Asia	8,49
Giappone	5,35
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppatti	1,01
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 110,56	ISIN	LU1599188312		

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

Patrimonio Netto (Mln)
hedged) Q-acc

251,04 USD