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

Categoria Morningstar™ **hedged) Q-acc**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Categorized Not Benchmarked Usato nel Report

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	11,32	2025	-4,10	2,42	5,62	-
1-Anno	3,38	2024	2,15	2,92	4,45	0,25
3-Anni Ann.ti	9,17	2023	2,30	5,77	-1,90	8,63
5-Anni Ann.ti	5,58	2022	-8,35	-8,26	-2,22	-2,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,73	7,23	0,68	9,26
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	17,74
UBS MSCI USA SF Index USD acc	_	16,60
Focused High Grade Bd USD	_	9,91
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	9,85
Invesco MSCI USA ETF	=	4,87
Star Compass PLC 0%	_	3,87
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	2,83
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ F-acc	_	2,41
United States Treasury Bills	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	773
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ 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
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (27/11/2025)	CHF 123,44

Patrimonio Classe (MIn)	8,50 CHF
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO CHF Si Acc
ISIN	LU1599188312

-
-
1,03%
1,09%
0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **hedged) Q-acc**

198,53 USD



