

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

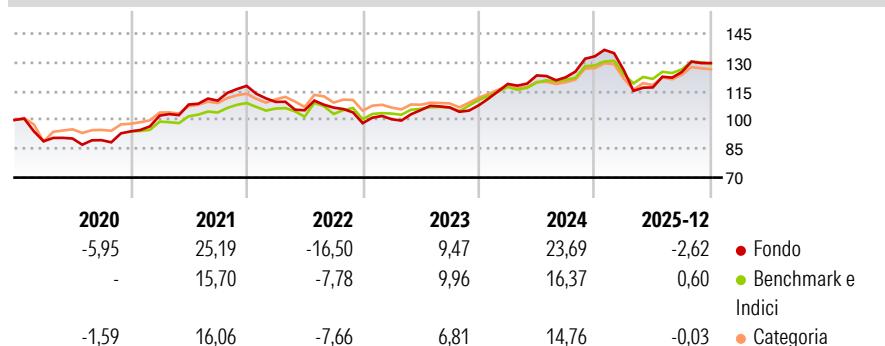
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	65,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,01	1,65
6-Mesi	8,20	4,97	6,92
1-Anno	-3,16	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	8,73	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	6,30	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,41	-7,13	6,85	3,75
2024	10,34	3,73	-0,78	8,91
2023	2,09	4,74	1,34	1,03
2022	-7,07	-4,00	1,31	-7,62

### Portafoglio 30/11/2025



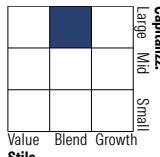
### Asset Allocation %

### Netta

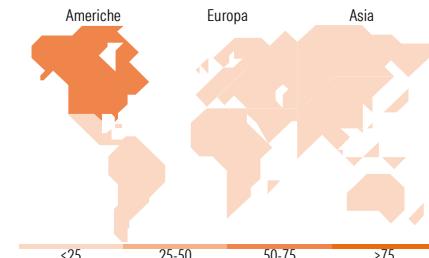
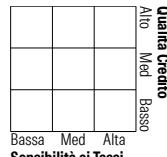
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### 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 Glbl 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 - Emergenti	0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188072		

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

NAV (28/01/2026)	USD 166,66
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 USD
(30/11/2025)	