

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-

Categoria Morningstar™
mdist
 Investimenti in Azioni e Obbligazioni
 Rendimenti in USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

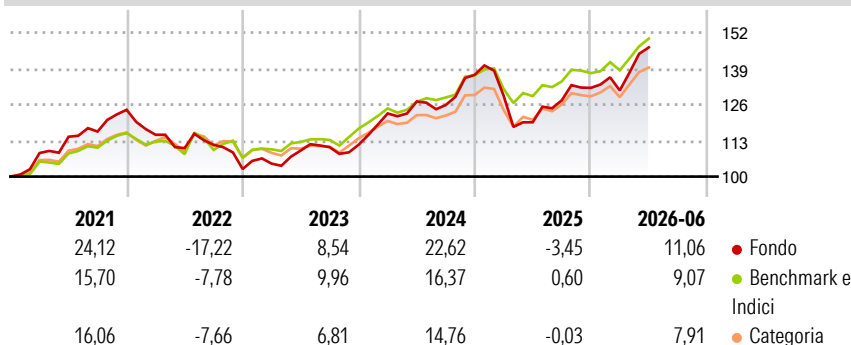
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,43 |
| 3Y R-Squared | 72,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,90 | 6,43 | 6,93 |
| 6-Mesi | 9,23 | 6,67 | 7,08 |
| 1-Anno | 21,41 | 15,37 | 16,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,77 | 10,48 | 8,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,24 | 6,58 | 5,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,70 | 11,85 | - | - |
| 2025 | -5,61 | -7,33 | 6,62 | 3,52 |
| 2024 | 10,11 | 3,51 | -1,00 | 8,68 |
| 2023 | 1,88 | 4,50 | 1,13 | 0,81 |
| 2022 | -7,27 | -4,20 | 1,09 | -7,83 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 40,41 |
| Obbligazioni | 31,84 |
| Liquidità | 8,52 |
| Altro | 19,23 |

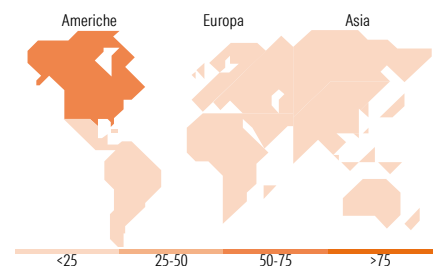
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | High | Low | Low |
| Large | Low | High | High |
| Mid | Low | High | High |
| Small | Low | High | High |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|------|------|
| Qualità Credito | High | Low | Low |
| Alto | Low | High | High |
| Med | Low | High | High |
| Basso | Low | High | High |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | — | 18,22 |
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | — | 16,73 |
| Focused High Grade Bd USD... | — | 9,65 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | — | 9,63 |
| Invesco MSCI USA ETF | — | 4,43 |
| Star Compass PLC 0% | — | 4,19 |
| Ubs/Cmci Co Excess Return... | — | 2,41 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc | — | 2,35 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 759 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,10 |
| Sensibile | 52,46 |
| Difensivo | 16,44 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 55,65 |
| Societario | 33,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,12 |
| Derivati | 0,48 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,24 |
| Stati Uniti | 61,38 |
| Canada | 4,71 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 21,90 |
| Regno Unito | 4,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,33 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,39 |
| Asia | 11,86 |
| Giappone | 7,85 |
| Australasia | 2,34 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,40 |
| Asia - Emergente | 0,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,82 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. | 1,89% |
| Data di Partenza | 31/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Ivan Kraljevic | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | ISIN | LU1599188155 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-

NAV (08/07/2026)

USD 113,96

mdist Netto (Mln)

196,72 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

