

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

Categoria Morningstar™
mdist
 Accessibili USD

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

Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

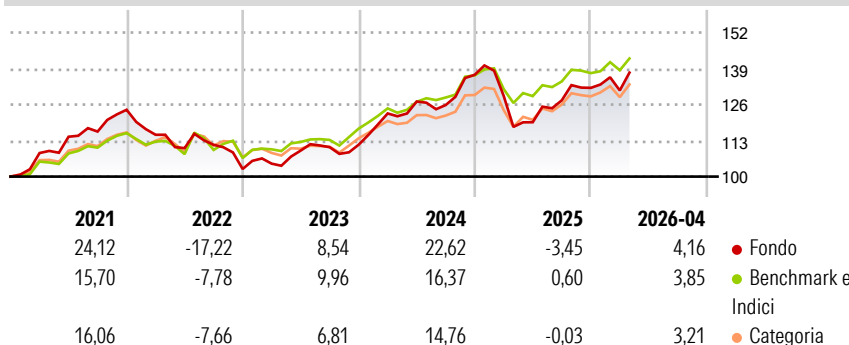
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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 | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 10,25 |
| 3Y R-Squared | 72,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,82 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,52 | 3,02 | 2,44 | 2026 | -0,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,82 | 6,52 | 6,96 | 2025 | -5,61 | -7,33 | 6,62 | 3,52 |
| 1-Anno | 16,91 | 11,01 | 12,29 | 2024 | 10,11 | 3,51 | -1,00 | 8,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,73 | 9,19 | 7,11 | 2023 | 1,88 | 4,50 | 1,13 | 0,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,82 | 6,96 | 5,59 | 2022 | -7,27 | -4,20 | 1,09 | -7,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 47,58 |
| Obbligazioni | 35,11 |
| Liquidità | 8,80 |
| Altro | 8,51 |

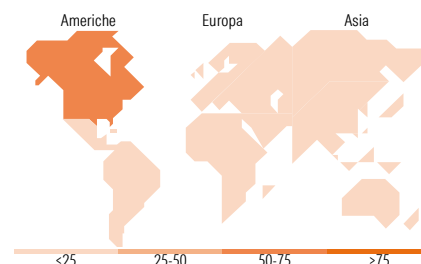
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | — | 18,01 |
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | — | 15,26 |
| Focused High Grade Bd USD... | — | 10,10 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | — | 10,07 |
| Star Compass PLC 0% | — | 4,32 |
| Invesco MSCI USA ETF | — | 4,09 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,70 |
| Ubs/Cmci Co Excess Return... | — | 2,49 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc | — | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 769 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,64 |
| Sensibile | 51,58 |
| Difensivo | 17,79 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 57,43 |
| Societario | 31,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,81 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,39 |
| Derivati | -0,56 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,22 |
| Stati Uniti | 59,33 |
| Canada | 3,67 |
| America Latina e Centrale | 0,22 |
| Europa | 27,47 |
| Regno Unito | 3,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,12 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,34 |
| Asia | 9,31 |
| Giappone | 5,82 |
| Australasia | 1,80 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,01 |
| Asia - Emergente | 0,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,74 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (19/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,89% |
| Data di Partenza | 31/05/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Ivan Kraljevic | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1599188155 | | |

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

NAV ^(19/05/2026)

USD 112,00

mdist

Netto (Mln)

180,55 USD

(31/03/2026)