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

Categoria Morningstar™ **nedged**) ii **Puracc**ali

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

Usato nel Report

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.

		1			1	
						145
				ان		130
				······		115
				~		100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020 0,07	2021 14,17	2022 -24,15	2023 9,79	2024 13,05	2025-11 6,27	Fondo
						FondoBenchmark e Indici

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,03	
3Y R-Squared	72,19	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,66	1,80	2,37	Trimestrali
6-Mesi	9,08	5,21	5,88	2025
1-Anno	3,35	4,51	4,47	2024
3-Anni Ann.ti	9,07	8,79	7,53	2023
5-Anni Ann.ti	2,59	5,01	4,27	2022
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,90	0,22	6,03	-
2024	7,25	2,34	2,54	0,44
2023	2,98	4,32	-2,37	4,68
2022	-9,64	-10,45	-5,89	-0,40
2021	3,90	6,12	-0,88	4,47

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,58



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	17,89
UBS MSCI USA SF Index USD acc	_	16,87
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	9,98
Focused High Grade Bd USD	_	9,88
Invesco MSCI USA ETF	_	4,97
Star Compass PLC 0%	_	3,81
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	2,84
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ F-acc	_	2,46
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		774
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	8

w Sensibile	52,51
→ Difensivo	16,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,98
Societario	32,04
★ Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,74
Derivati	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,42
Stati Uniti	61,85
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,24
Europa	26,14
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	14,50
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,28
Asia	8,44
Giappone	5,37
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	9,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	1111599188403		

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

(31/10/2025)



