# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**
Allocazione Flessibile EUR Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

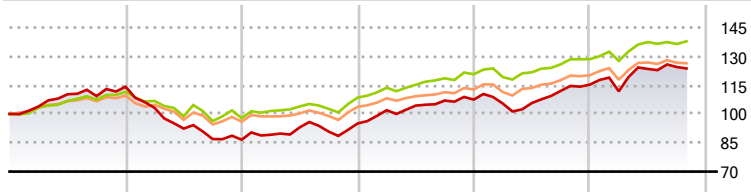
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,17 | -24,15 | 9,79 | 13,05 | 7,26 | 7,30 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 8,49 |
| 3Y R-Squared | 74,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,48 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,26 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | 2,29 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 7,77 | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,09 | 10,12 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 | 4,24 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,02 | 10,43 | 0,80 | - |
| 2025 | -1,90 | 0,22 | 6,03 | 2,89 |
| 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 |

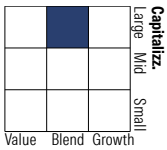
## Portafoglio 30/09/2026



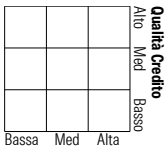
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 46,78 |
| Obbligazioni | 36,31 |
| Liquidità | 5,16 |
| Altro | 11,76 |

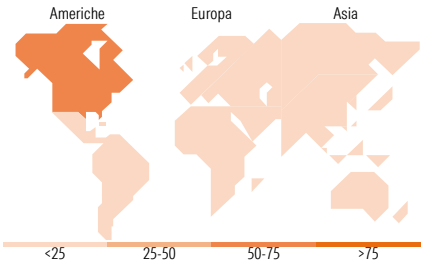
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | — | 18,24 |
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | — | 15,61 |
| Focused High Grade Bd USD... | — | 10,07 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | — | 9,93 |
| Star Compass PLC 0% | — | 4,17 |
| UBS MSCI EMU Index Fund EUR... | — | 3,00 |
| UBS MSCI Japan Index Fund... | — | 2,64 |
| Ubs/Cmci Co Excess Return... | — | 2,64 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ F-acc | — | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 715 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,05 |
| Sensibile | 56,00 |
| Difensivo | 15,95 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 59,69 |
| Societario | 33,95 |
| Cartolarizzazioni | 1,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,05 |
| Derivati | 0,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,53** |
| Stati Uniti | 58,94 |
| Canada | 3,31 |
| America Latina e Centrale | 0,28 |
| **Europa** | **23,58** |
| Regno Unito | 5,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,97 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,37 |
| **Asia** | **13,90** |
| Giappone | 10,89 |
| Australasia | 1,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 0,45 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 8,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,93% |
| Data di Partenza | 31/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | Ivan Kraljevic | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | ISIN | LU1599188403 | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc

| | |
|---|---|
| NAV (05/11/2026) | EUR 134,75 |
| Rendimento (ltm) (30/09/2026) | 160,31 USD |

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 prodotto; (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.