

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

Categoria Morningstar™
hedged) Paese

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

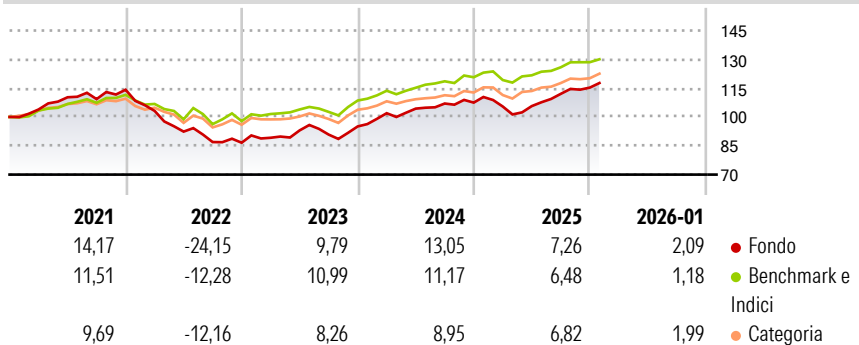
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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 | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 7,57 |
| 3Y R-Squared | 70,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,19 | 10Y Risk | - |

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

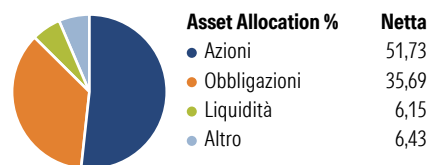
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,63 | 1,65 | 2,36 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,03 | 6,69 | 7,24 | 2025 | -1,90 | 0,22 | 6,03 | 2,89 |
| 1-Anno | 6,54 | 6,10 | 6,72 | 2024 | 7,25 | 2,34 | 2,54 | 0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 8,37 | 7,81 | 2023 | 2,98 | 4,32 | -2,37 | 4,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,89 | 5,19 | 4,50 | 2022 | -9,64 | -10,45 | -5,89 | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

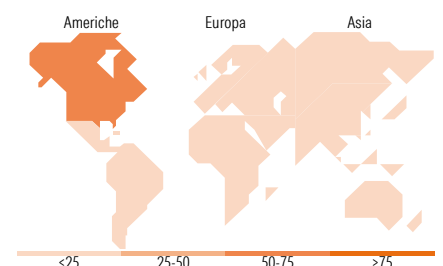
| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,29 |
| Sensibile | 51,36 |
| Difensivo | 17,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 64,78 |
| Societario | 32,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,16 |
| Derivati | 1,71 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,00 |
| Stati Uniti | 61,25 |
| Canada | 3,51 |
| America Latina e Centrale | 0,24 |
| Europa | 26,46 |
| Regno Unito | 3,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,01 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| Asia | 8,54 |
| Giappone | 5,36 |
| Australasia | 1,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,11 |
| Asia - Emergente | 0,35 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | — | 17,65 |
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | — | 15,59 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | — | 10,00 |
| Focused High Grade Bd USD... | — | 9,91 |
| Invesco MSCI USA ETF | — | 5,22 |
| Star Compass PLC 0% | — | 4,00 |
| Ubs/Cmci Co Excess Return... | — | 2,98 |
| UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc | — | 2,43 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 772 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,89% |
| Data di Partenza | 31/05/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | Ivan Kraljevic | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1599188403 | | |

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

NAV (02/02/2026)
hedged) P-acc
(31/12/2025)

EUR 129,06
192,15 USD