

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) Prezzo**

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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	1,65	2,36
6-Mesi	10,03	6,69	7,24
1-Anno	6,54	6,10	6,72
3-Anni Ann.ti	8,59	8,37	7,81
5-Anni Ann.ti	2,89	5,19	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



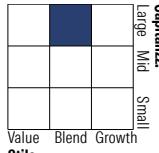
### Asset Allocation %

• Azioni	51,73
• Obbligazioni	35,69
• Liquidità	6,15
• Altro	6,43

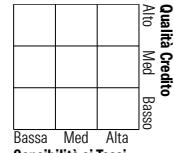
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Americhe



## Europa



## Asia



## 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 Glbl 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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,29
▼ Sensibile	51,36
► Difensivo	17,35
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	64,78
○ Societario	32,50
■ Cartolarizzazioni	0,86
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,16
□ Derivati	1,71

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,00</b>
Stati Uniti	61,25
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>26,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,54</b>
Giappone	5,36
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergenti	0,35

## 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	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	LU1599188403		

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

NAV (02/02/2026)  
**hedged) P-acc**

EUR 129,06  
192,15 USD

(31/12/2025).....