

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

Categoria Morningstar™  
**mdist**  
Moderati USD

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

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

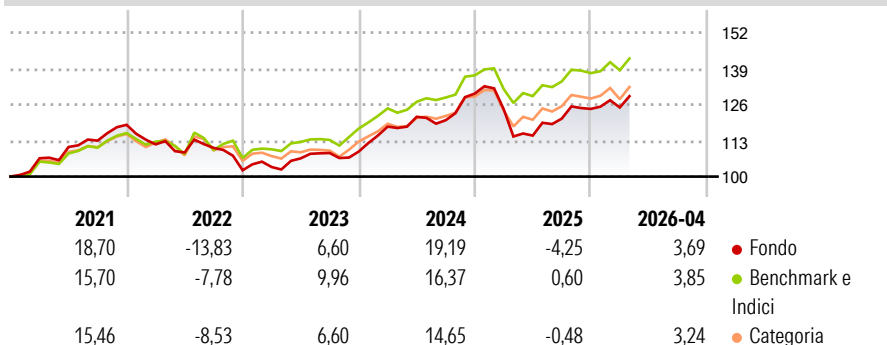
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	75,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

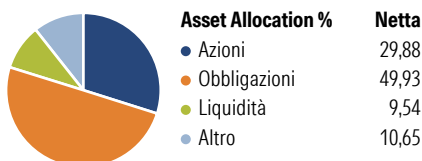
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	3,84	3,71
6-Mesi	7,85	6,92	7,61
1-Anno	14,77	12,76	13,13
3-Anni Ann.ti	8,06	9,49	8,47
5-Anni Ann.ti	4,73	7,06	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,43	-	-	-
2025	-4,37	-7,62	5,34	2,89
2024	8,27	3,00	-1,01	7,97
2023	1,15	3,01	1,81	0,48
2022	-5,95	-2,62	1,53	-7,32

## Portafoglio 31/03/2026



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

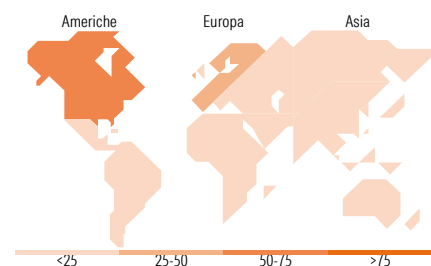
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	13,52
Focused High Grade Bd USD...	—	10,14
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,10
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	7,90
Star Compass PLC 0%	—	7,22
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	7,08
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	4,84
Invesco MSCI USA ETF	—	3,74
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,66
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		774
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	51,61
Difensivo	17,75

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,54
Societario	47,77
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	-0,45

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,49</b>
Stati Uniti	55,67
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>30,70</b>
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	9,05
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>9,81</b>
Giappone	5,65
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	1,38

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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 affidabili 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 prodotte; (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 visita 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.

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

Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599187181
<b>mdist</b> (31/03/2026)	USD 103,36		
Patrimonio Netto (Mln)	698,38 USD		

(31/03/2026)