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

# Categoria Morningstar™ **hedged**r)ti**P**J#acc

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

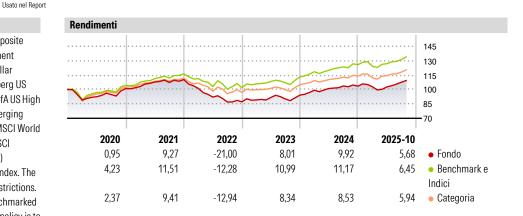
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

#### **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 Rischie	D		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3,29	3,63	3,05	Trimestr
9,09	6,08	5,94	2025
4,50	5,68	4,89	2024
7,09	8,05	6,97	2023
1,93	5,42	3,67	2022
-	-	-	2021
	3,29 9,09 4,50 7,09	3,29 3,63 9,09 6,08 4,50 5,68 7,09 8,05	3,29 3,63 3,05 9,09 6,08 5,94 4,50 5,68 4,89 7,09 8,05 6,97

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,60	-0,17	4,78	-
2024	5,44	1,81	2,59	-0,19
2023	2,30	2,88	-1,72	4,41
2022	-8,30	-8,98	-5,51	0,16
2021	2,15	4,56	-0,49	2,81

#### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

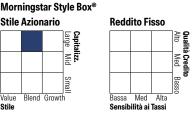






Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



Fondo

Settore	%
_	14,89
_	10,03
_	8,97
_	8,00
-	6,98
_	6,52
_	5,06
_	4,82
_	3,66
-	3,61
	72,55
i	777
zionari	8
	- - - - - - - -

<b>℃</b> Ciclico	31,2′
✓ Sensibile	50,74
→ Difensivo	18,0
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	49,17
Societario	50,92
♠ Cartolarizzazioni	0.73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,1
Societario	50,92
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,24
Derivati	2,42

Americhe	Eur	ора	Asia
T T	4		
		Y	Δ <u>΄</u>
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,89
Stati Uniti	59,16
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,30
Europa	28,27
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,55
Asia	8,84
Giappone	5,25
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	57,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione **hedged) P-acc** Patrimonio Netto (MIn)..... 31/03/2025 LU1599187421 EUR 116,24

785,39 USD

(30/09/2025)

