

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

Categoria Morningstar™
hedged) P-acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

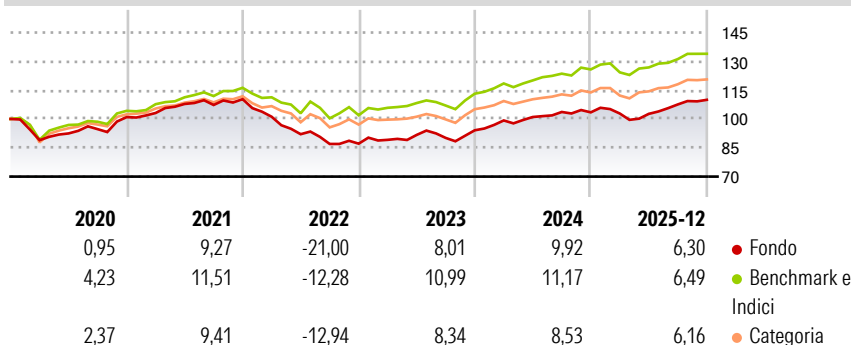
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti

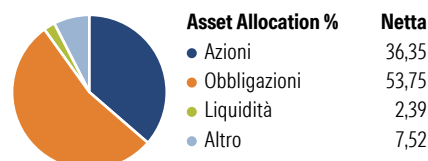


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	3,17	3,19
6-Mesi	8,19	7,10	7,01
1-Anno	8,46	8,97	8,37
3-Anni Ann.ti	7,61	9,01	7,64
5-Anni Ann.ti	1,77	5,19	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,60	-0,17	4,78	2,24
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

Portafoglio 30/11/2025



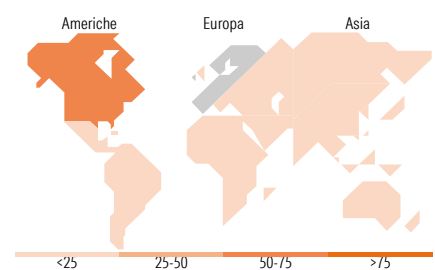
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	13,29
Focused High Grade Bd USD...	—	10,07
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,17
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,11
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	7,11
Star Compass PLC 0%	—	6,66
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,88
Invesco MSCI USA ETF	—	4,84
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		776
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,82
Sensibile	51,62
Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,16
Societario	50,69
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,58
Derivati	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,48
Stati Uniti	59,69
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,28
Europa	27,84
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	15,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,69
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,30
Asia	8,68
Giappone	5,17
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599187421
hedged) P-acc	EUR 119,04		
Patrimonio Netto (Mln)	762,41 USD		
(30/11/2025)			