

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) P-acc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

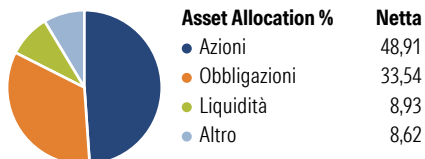
	Fondo
3-Mesi	1,89
6-Mesi	5,74
1-Anno	16,05
3-Anni Ann.ti	9,28
5-Anni Ann.ti	3,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

## Rendimenti

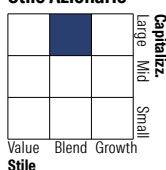
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,10	-	-	-
2025	-4,30	2,19	5,39	2,82
2024	1,93	2,71	4,20	0,05
2023	2,09	5,55	-2,12	8,40
2022	-8,55	-8,46	-2,42	-3,05

## Portafoglio 30/04/2026

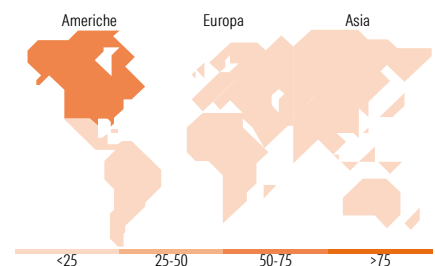
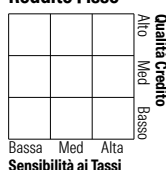


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,91
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	16,35
Focused High Grade Bd USD...	—	9,91
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,89
Invesco MSCI USA ETF	—	4,34
Star Compass PLC 0%	—	4,33
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,51
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	2,40
United States Treasury Bills...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		768
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,16
📈 Sensibile	53,07
📉 Difensivo	16,77

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,82
⚙️ Societario	32,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,81
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,67
📑 Derivati	2,80

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,12</b>
Stati Uniti	60,42
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>27,02</b>
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>8,86</b>
Giappone	5,57
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,67

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	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		
NAV (11/06/2026)	CHF 120,70	ISIN	LU1599188239		

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 attendibili 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 produttrici; (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 visiona 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 Dynamic (USD) (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)  
**hedged) P-acc**

189,66 USD