

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

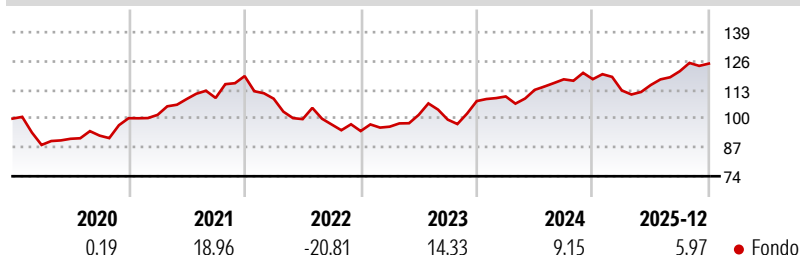
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,47
6-Mesi	8,99
1-Anno	8,97
3-Anni Ann.ti	9,77
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



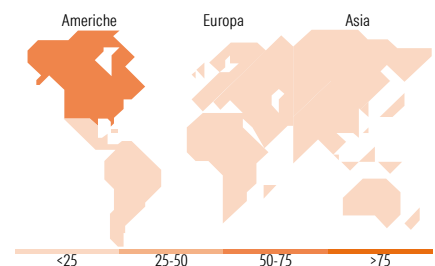
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitalizz.	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 ETF USD acc	—	18,29
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	15,18
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	10,23
Focused High Grade Bd USD...	—	10,21
Invesco MSCI USA ETF	—	5,10
Star Compass PLC 0%	—	3,91
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,92
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,75
📈 Sensibile	51,64
📉 Difensivo	17,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,20
⚙️ Societario	32,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,91
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,31
📑 Derivati	0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,94
Stati Uniti	62,24
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,24
Europa	25,66
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,28
Asia	8,40
Giappone	5,32
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,98 CHF	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.	1,89%
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 (14/01/2026)	CHF 117,80	ISIN	LU1599188239		

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

Patrimonio Netto (Mln)
hedged) P-acc 194,79 USD