

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

Categoria Morningstar™
hedged) Q-acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

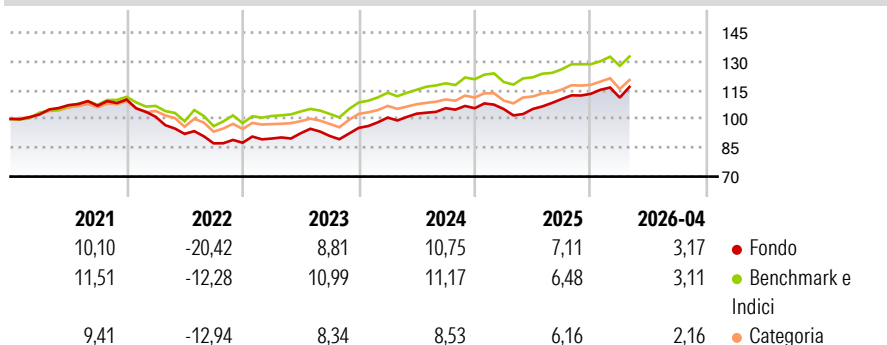
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	76,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

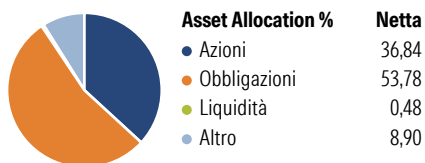
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	1,95	1,62
6-Mesi	5,82	4,10	4,27
1-Anno	16,96	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	9,79	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,61	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

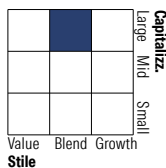
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,76	-	-	-
2025	-0,41	0,02	4,97	2,44
2024	5,63	2,01	2,79	-0,01
2023	2,49	3,08	-1,53	4,60
2022	-8,13	-8,81	-5,34	0,36

Portafoglio 28/02/2026

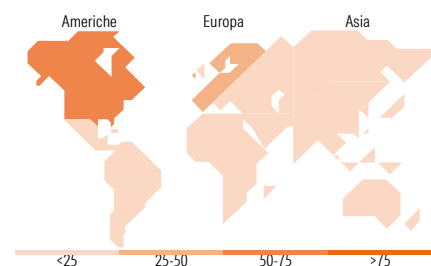
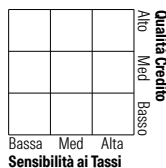


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	13,63
Focused High Grade Bd USD...	—	10,04
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,10
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,05
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	7,10
Star Compass PLC 0%	—	6,63
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	4,91
Invesco MSCI USA ETF	—	4,18
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,63
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		770
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,87
Sensibile	51,28
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,05
Societario	50,91
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,95
Derivati	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,13
Stati Uniti	57,15
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,27
Europa	29,47
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	16,26
Europa Occidentale - Non Euro	9,20
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,35
Asia	9,41
Giappone	5,91
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione

31/03/2025

ISIN

LU1599187694

hedged) Q-acc

EUR 131,57

Patrimonio Netto (Mln)

753,70 USD

(28/02/2026)