

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

Categoria Morningstar™
hedged) Q-acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

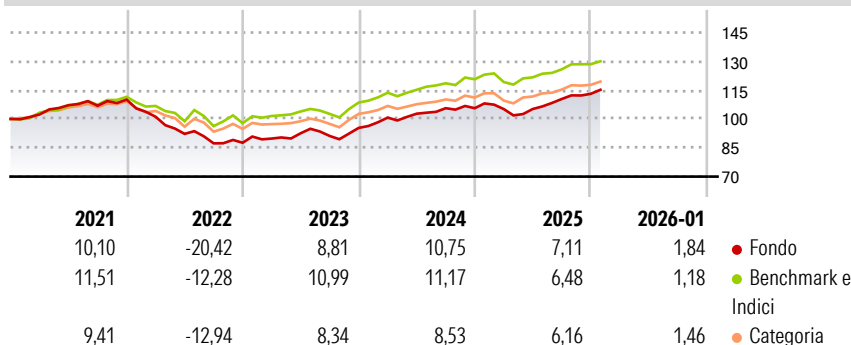
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	70,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti

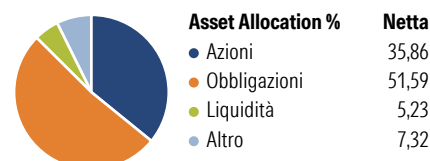


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	2,09	2,88
6-Mesi	8,24	6,15	6,43
1-Anno	6,87	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,48	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,34	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

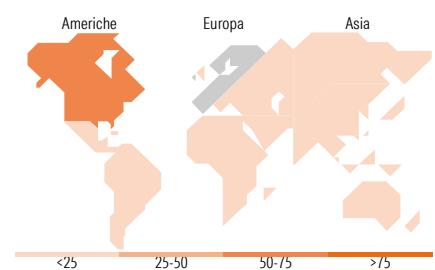
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	13,49
Focused High Grade Bd USD...	—	10,01
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,96
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,02
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	7,01
Star Compass PLC 0%	—	6,74
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,88
Invesco MSCI USA ETF	—	4,70
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		775
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	51,33
Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,93
Societario	49,11
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,54
Derivati	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,61
Stati Uniti	58,79
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,28
Europa	28,61
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	8,87
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,31
Asia	8,78
Giappone	5,21
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
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	LU1599187694
hedged) Q-acc	EUR 128,04		
Patrimonio Netto (Mln)	761,19 USD		
(31/12/2025)			