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

Categoria Morningstar™
Allocazione Moderata EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

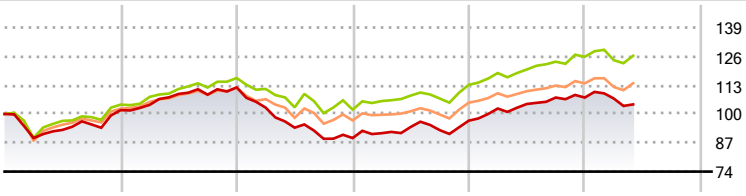
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,71	10,10	-20,42	8,81	10,75	-2,88	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	0,72	0,42
6-Mesi	-1,47	0,17	0,03
1-Anno	1,80	4,92	3,52
3-Anni Ann.ti	4,38	6,86	5,32
5-Anni Ann.ti	2,73	5,58	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

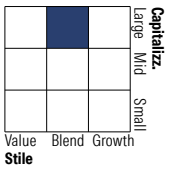
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,41	-	-	-
2024	5,63	2,01	2,79	-0,01
2023	2,49	3,08	-1,53	4,60
2022	-8,13	-8,81	-5,34	0,36
2021	2,34	4,75	-0,30	3,00

Portafoglio 30/04/2025

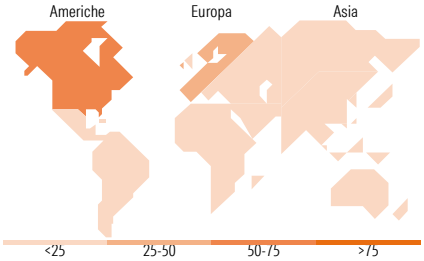
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,33
Obbligazioni	41,14
Liquidità	16,93
Altro	9,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	13,94
Focused High Grade Bd USD...	—	9,90
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,86
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,67
Star Compass PLC 0%	—	7,59
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F...	—	6,93
Invesco MSCI USA ETF	—	4,99
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc	—	4,80
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		777
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,02
Sensibile	48,23
Difensivo	18,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,86
Societario	34,67
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,68
Derivati	3,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,03**
Stati Uniti	49,63
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**37,79**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	23,66
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,20
Asia	**9,18**
Giappone	5,71
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	30,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Medium (USD) (EUR hedged) Q-acc

Data Inizio Gestione	07/02/2022	ISIN	LU1599187694
NAV (27/06/2025)	EUR 115,67		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	808,73 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.