

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) Q acc**

Benchmark Morningstar  
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

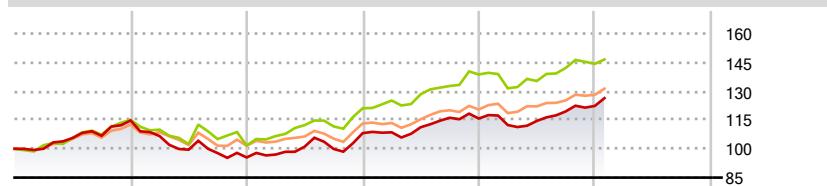
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,72	-16,75	13,25	7,00	5,68	3,31
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	46,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

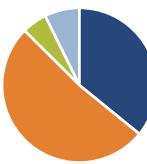
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	1,67	4,87
6-Mesi	10,61	6,22	8,92
1-Anno	7,77	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	8,89	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	4,32	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	1,89	4,35	2,37
2024	0,38	2,45	4,44	-0,37
2023	1,56	4,25	-1,19	8,25
2022	-7,06	-6,65	-1,79	-2,30

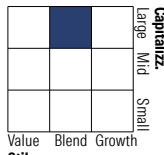
## Portafoglio 31/12/2025



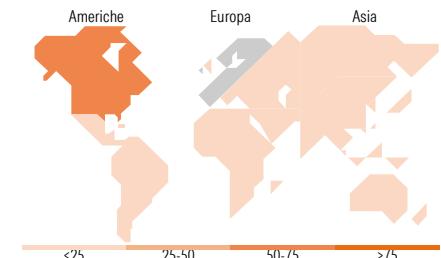
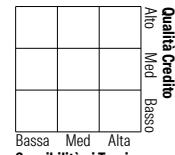
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,86
Obbligazioni	51,59
Liquidità	5,23
Altro	7,32

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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 Glbl 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
<b>America</b>	<b>62,61</b>
Stati Uniti	58,79
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>28,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,78</b>
Giappone	5,21
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergenti	0,56

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione  
**hedged) Q-acc**  
Patrimonio Netto (Mln)  
(31/12/2025)

31/03/2025  
CHF 117,29  
761,19 USD

ISIN

LU1599187348