

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

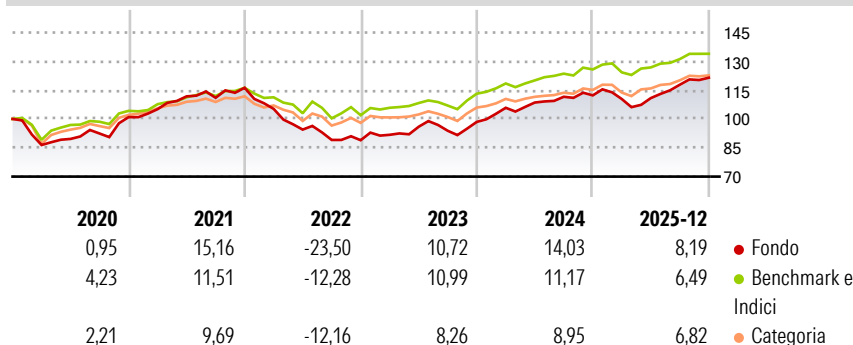
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

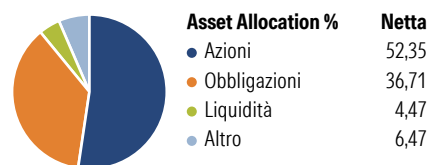
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,78	5,56	7,81	2025	-1,69	0,44	6,27	3,11
1-Anno	8,68	6,23	8,30	2024	7,47	2,57	2,77	0,66
3-Anni Ann.ti	10,11	8,58	7,94	2023	3,19	4,56	-2,17	4,89
5-Anni Ann.ti	3,99	5,24	4,52	2022	-9,46	-10,25	-5,68	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



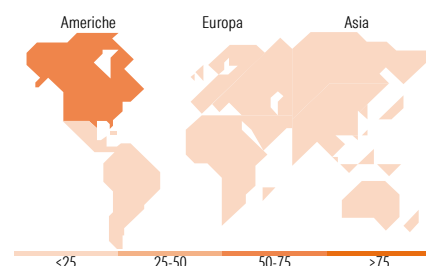
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
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)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
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%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1599188585		

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

NAV (28/01/2026)
hedged) Q-acc
(30/11/2025)

EUR 139,58
194,79 USD