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

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Categoria Morningstar™ **hedged**}li**Q**ia**acc**li

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	71,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

					145
			٠٠٠٠٠		130
~~					115
			``		100
					85
					- 70
2021	2022	2023	2024	2025-10	
15,16	-23,50	10,72	14,03	7,40	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark e
					Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	Categoria
	15,16 11,51	15,16 -23,50 11,51 -12,28	15,16 -23,50 10,72 11,51 -12,28 10,99	2021 2022 2023 2024 15,16 -23,50 10,72 14,03 11,51 -12,28 10,99 11,17	2021 2022 2023 2024 2025-10 15,16 -23,50 10,72 14,03 7,40 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	4,41	3,63	3,54	Trimestrali %	
6-Mesi	11,99	6,08	6,44	2025	-1,69
1-Anno	5,82	5,68	5,63	2024	7,47
3-Anni Ann.ti	9,58	8,05	7,13	2023	3,19
5-Anni Ann.ti	3,99	5,42	4,52	2022	-9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,12
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025				

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

O Ciolino



Fondo

31 20



Q2

0,44

2,57

4,56

6,36

-10,25

Q3

6,27

2,77

-2,17

-5,68

-0,68

Q4

0,66

4,89

-0,18

4,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	17,74
UBS MSCI USA SF Index USD acc	_	16,60
Focused High Grade Bd USD	_	9,91
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	9,85
Invesco MSCI USA ETF	-	4,87
Star Compass PLC 0%	_	3,87
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	2,83
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ F-acc	_	2,41
United States Treasury Bills	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	773
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	8

GIGIIGO	J 1,27	
₩ Sensibile	50,83	
→ Difensivo	17,8	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	65,17	
Societario	30,95	
★ Cartolarizzazioni	0,93	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,25	
■ Derivati	2,70	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	61,36
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,25
Europa	26,20
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,49
Asia	8,73
Giappone	5,47
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	7,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188585		

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

NAV (27/1/1/2025) EUR 134,49 hedged) (Q+acc 198,53 USD

(30/09/2025)

