

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

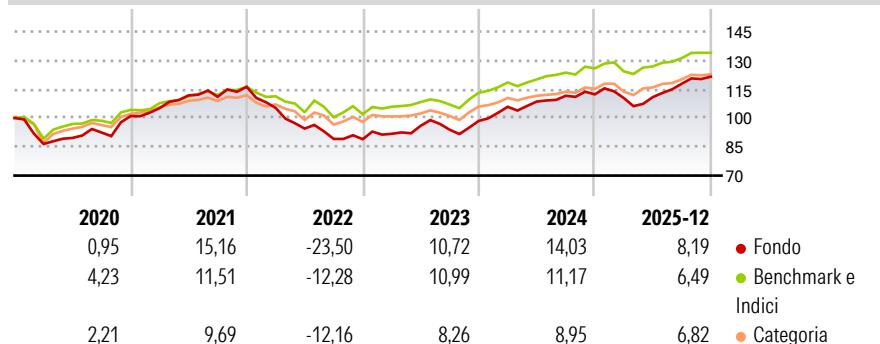
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	1,19	2,73
6-Mesi	9,78	5,56	7,81
1-Anno	8,68	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,11	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,99	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	0,44	6,27	3,11
2024	7,47	2,57	2,77	0,66
2023	3,19	4,56	-2,17	4,89
2022	-9,46	-10,25	-5,68	-0,18

Portafoglio 30/11/2025



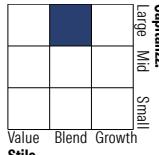
Asset Allocation %

• Azioni	52,35
• Obbligazioni	36,71
• Liquidità	4,47
• Altro	6,47

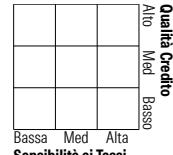
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	0,31

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 Glbl 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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188585		

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

NAV (28/01/2026)
hedged Q+acc

EUR 139,58
194,79 USD

(30/11/2025).....