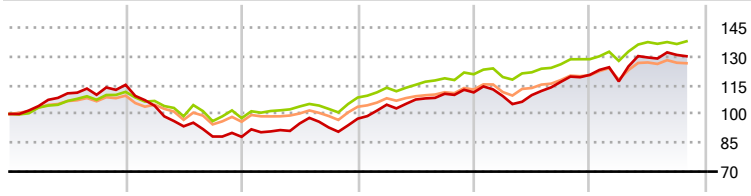
# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Allocation - Moderate Global Flexible | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,16 | -23,50 | 10,72 | 14,03 | 8,19 | 8,07 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 8,49 |
| 3Y R-Squared | 73,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,48 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,85 | -0,27 | -2,02 |
| 6-Mesi | 0,62 | 3,19 | 0,75 |
| 1-Anno | 9,17 | 8,44 | 6,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,70 | 10,36 | 9,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,12 | 4,42 | 3,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,82 | 10,66 | 1,02 | - |
| 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 |

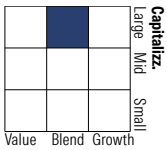
## Portafoglio 30/09/2026



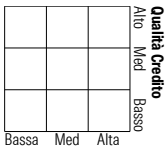
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 46,78 |
| Obbligazioni | 36,31 |
| Liquidità | 5,16 |
| Altro | 11,76 |

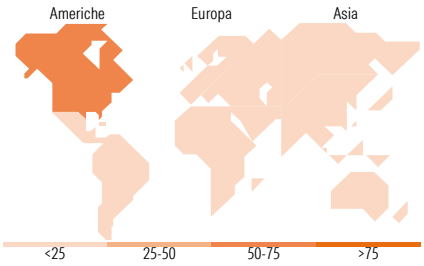
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | — | 18,24 |
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | — | 15,61 |
| Focused High Grade Bd USD... | — | 10,07 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | — | 9,93 |
| Star Compass PLC 0% | — | 4,17 |
| UBS MSCI EMU Index Fund EUR... | — | 3,00 |
| UBS MSCI Japan Index Fund... | — | 2,64 |
| Ubs/Cmci Co Excess Return... | — | 2,64 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ F-acc | — | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 715 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,05 |
| Sensibile | 56,00 |
| Difensivo | 15,95 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 59,69 |
| Societario | 33,95 |
| Cartolarizzazioni | 1,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,05 |
| Derivati | 0,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,53** |
| Stati Uniti | 58,94 |
| Canada | 3,31 |
| America Latina e Centrale | 0,28 |
| **Europa** | **23,58** |
| Regno Unito | 5,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,97 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,37 |
| **Asia** | **13,90** |
| Giappone | 10,89 |
| Australasia | 1,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 0,45 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 5,63 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. | 1,07% |
| 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc

| | |
|---|---|
| NAV (09/11/2026) | EUR 145,30 |
| Patrimonio netto (MM) (30/09/2026) | 160,31 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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.