

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

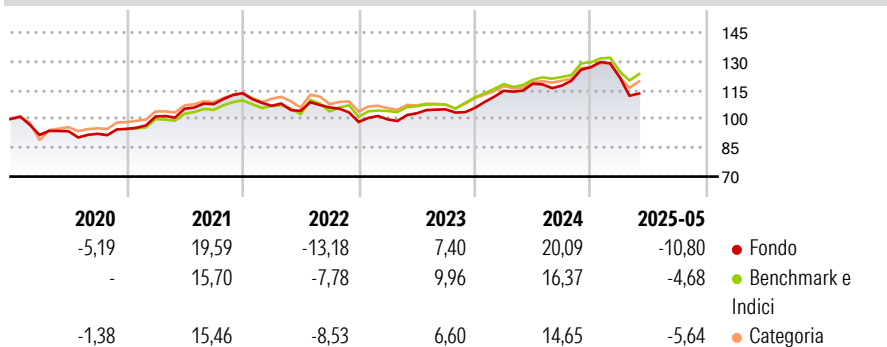
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	74,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,14	-3,23	-4,22
6-Mesi	-11,58	-5,77	-6,32
1-Anno	-5,50	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	2,90	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	3,60	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,19	-	-	-
2024	8,47	3,20	-0,82	8,18
2023	1,34	3,20	2,00	0,67
2022	-5,78	-2,44	1,73	-7,16
2021	6,81	4,02	2,25	5,27

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,33  
41,14  
16,93  
9,60

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

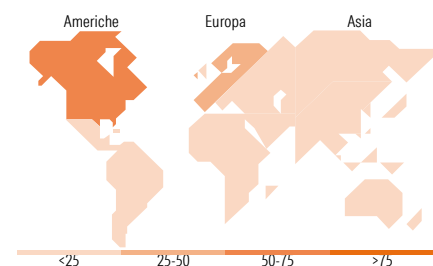
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	13,94
Focused High Grade Bd USD...	—	9,90
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,86
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,67
Star Compass PLC 0%	—	7,59
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	6,93
Invesco MSCI USA ETF	—	4,99
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,80
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		777
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,02
Sensibile	48,23
Difensivo	18,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,86
Societario	34,67
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,68
Derivati	3,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,03</b>
Stati Uniti	49,63
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>37,79</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	23,66
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>9,18</b>
Giappone	5,71
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,50

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	07/02/2022	ISIN	LU1599187009
NAV <sup>(26/06/2025)</sup>	USD 136,01		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2025)</sup>	808,73 USD		