

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q-4%-

**Categoria Morningstar™**  
**mdist**  
Lessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

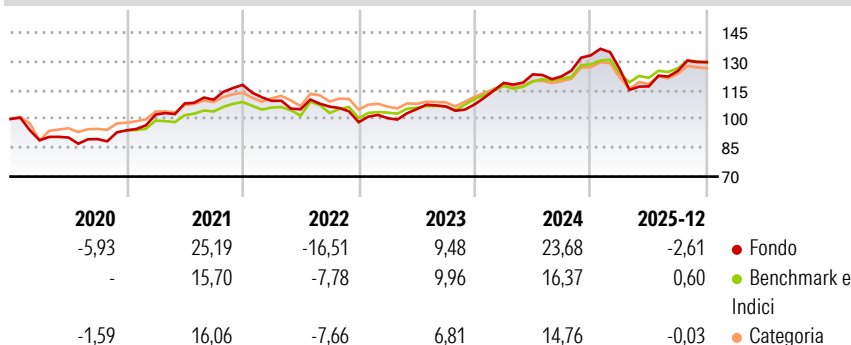
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 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	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	65,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

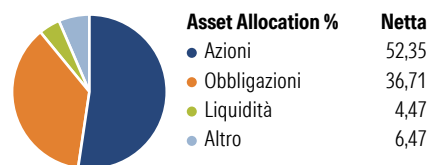
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,01	1,65
6-Mesi	8,19	4,97	6,92
1-Anno	-3,17	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	8,73	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	6,30	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,41	-7,12	6,85	3,76
2024	10,34	3,73	-0,78	8,91
2023	2,09	4,74	1,34	1,03
2022	-7,07	-3,99	1,31	-7,63

## Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

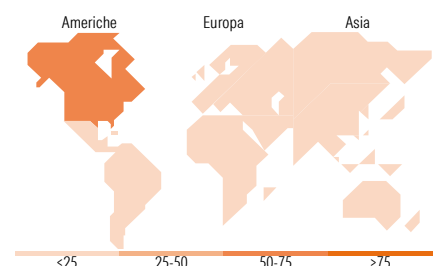
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

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
<b>America</b>	<b>65,94</b>
Stati Uniti	62,24
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>25,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,40</b>
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)	2,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1898250995		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q-4%-

NAV <sup>(28/01/2026)</sup>	USD 117,88
<b>mdist</b> Netto (Mln)	194,79 USD
(30/11/2025)	