

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

Categoria Morningstar™  
**mdist**  
 Accessibili USD

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

Benchmark Dichiarato  
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

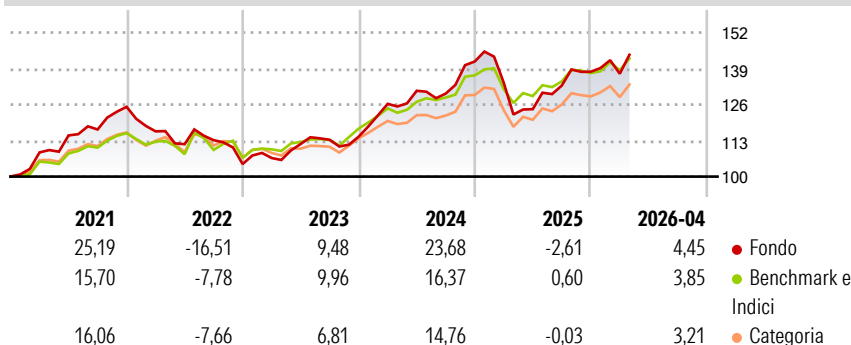
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	72,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	3,52	2,69
6-Mesi	6,63	3,92	5,10
1-Anno	19,31	9,70	13,15
3-Anni Ann.ti	11,29	9,17	7,26
5-Anni Ann.ti	6,39	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,88
● Obbligazioni	37,32
● Liquidità	2,54
● Altro	7,26

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

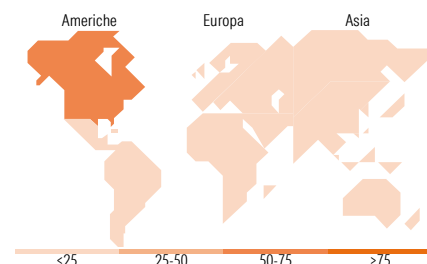
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,64
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	15,12
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	10,12
Focused High Grade Bd USD...	—	9,99
Invesco MSCI USA ETF	—	4,64
Star Compass PLC 0%	—	3,90
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,58
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,91
📈 Sensibile	51,15
🛡️ Difensivo	17,94

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,78
⚙️ Societario	33,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,26
📑 Derivati	2,32

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,73</b>
Stati Uniti	59,86
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>27,03</b>
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>9,24</b>
Giappone	6,05
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,28

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
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 (11/05/2026)

USD 121,45

**mdist** Netto (Mln)

198,24 USD

(28/02/2026)