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

Categoria Morningstar™ mdistessibili USD

Benchmark Morningstar

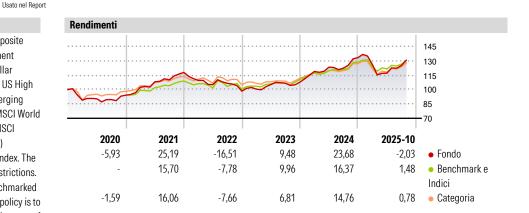
Benchmark Dichiarato Morningstar EAA USD Mod Target Not Benchmarked Allocation NR USD

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,55	
3Y R-Squared	64,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-	
Recation Marningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,95	6,24	6,21	2025	-5,41	-7,12	6,85	-
1-Anno	-1,53	1,62	-0,23	2024	10,34	3,73	-0,78	8,91
3-Anni Ann.ti	7,88	6,97	4,34	2023	2,09	4,74	1,34	1,03
5-Anni Ann.ti	6,60	6,74	5,20	2022	-7,07	-3,99	1,31	-7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,74	5,63	1,86	7,00
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	17,74
UBS MSCI USA SF Index USD acc	_	16,60
Focused High Grade Bd USD	_	9,91
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	9,85
Invesco MSCI USA ETF	-	4,87
Star Compass PLC 0%	_	3,87
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	2,83
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ F-acc	_	2,41
United States Treasury Bills	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	8

♣ Ciclico	31,29
✓ Sensibile	50,83
→ Difensivo	17,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,17
❷ Societario	30,95
⚠ Cartolarizzazioni	0,93
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,25
Derivati	2,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	61,36
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,25
Europa	26,20
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,49
Asia	8,73
Giappone	5,47
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	1111898250995		

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

NAV (27/11/2025) USD 113,96 **m6 ish**etto (Min) 198,53 USD

(30/09/2025)

