

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

Categoria Morningstar™
mdist
 Fondi esibili USD

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

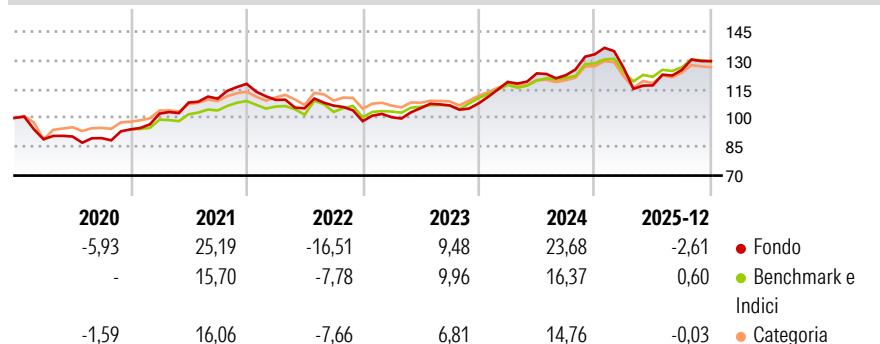
Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

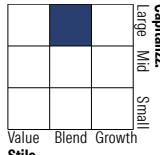


Asset Allocation %

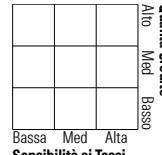
	Netta
Azioni	52,35
Obbligazioni	36,71
Liquidità	4,47
Altro	6,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Glbl 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
America	65,94
Stati Uniti	62,24
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,24
Europa	25,66
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
Asia	8,40
Giappone	5,32
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergenti	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,94 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1898250995	0,00%

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

NAV (28/01/2026)

mdist Netto (Mln)

(30/11/2025).....

USD 117,88

194,79 USD