

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

Categoria Morningstar™  
**mdist**  
 Investimenti in Azioni e Obbligazioni  
 Rendimenti in USD

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

Benchmark Dichiarato  
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

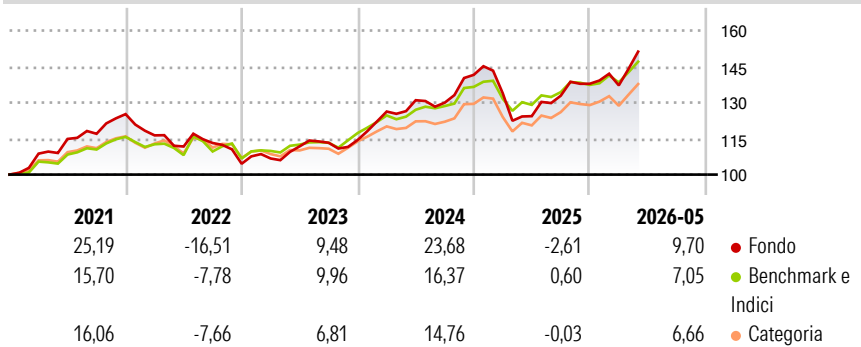
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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          | 1,46  | 3Y Sharpe Ratio | 0,81  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 10,45 |
| 3Y R-Squared      | 72,24 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,39  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,93  | 10Y Risk        | -     |

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

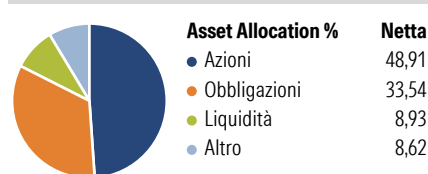
## Rendimenti



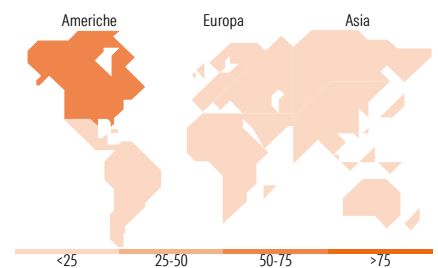
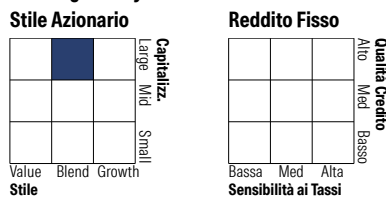
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,76 | 8,32  | 7,94  | 2026                     | -0,50 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,53 | 8,62  | 9,46  | 2025                     | -5,41 | -7,12 | 6,85  | 3,76  |
| 1-Anno           | 23,45 | 16,02 | 18,07 | 2024                     | 10,34 | 3,73  | -0,78 | 8,91  |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,32 | 10,25 | 8,54  | 2023                     | 2,09  | 4,74  | 1,34  | 1,03  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,17  | 6,76  | 5,40  | 2022                     | -7,07 | -3,99 | 1,31  | -7,63 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc                 | —       | 17,91 |
| UBS MSCI USA SF Index USD acc               | —       | 16,35 |
| Focused High Grade Bd USD...                | —       | 9,91  |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD...                | —       | 9,89  |
| Invesco MSCI USA ETF                        | —       | 4,34  |
| Star Compass PLC 0%                         | —       | 4,33  |
| Ubs/Cmci Co Excess Return...                | —       | 2,51  |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc              | —       | 2,40  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 1,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 69,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 768   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 8     |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,16 |
| Sensibile | 53,07 |
| Difensivo | 16,77 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 54,82 |
| Societario               | 32,91 |
| Cartolarizzazioni        | 0,81  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,67  |
| Derivati                 | 2,80  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,12</b> |
| Stati Uniti                   | 60,42        |
| Canada                        | 3,47         |
| America Latina e Centrale     | 0,23         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,02</b> |
| Regno Unito                   | 3,41         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,17        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,09         |
| Europa dell'Est               | 0,01         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,34         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,86</b>  |
| Giappone                      | 5,57         |
| Australasia                   | 1,71         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,91         |
| Asia - Emergente              | 0,67         |

## Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,29 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (25/06/2026)            |              | 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 |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV <sup>(25/06/2026)</sup>

USD 121,71

**mdist** Netto (Mln)

189,66 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.