

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

Categoria Morningstar™  
**mdist**  
Moderati USD

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

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

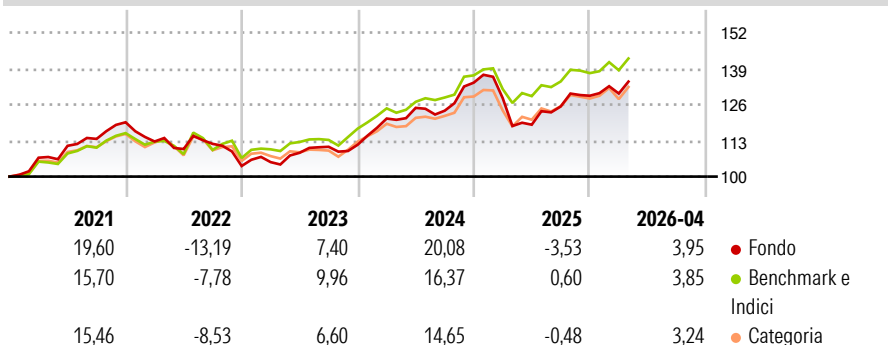
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% 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          | 0,63  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 8,66 |
| 3Y R-Squared      | 75,53 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,78  | 10Y Risk        | -    |

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

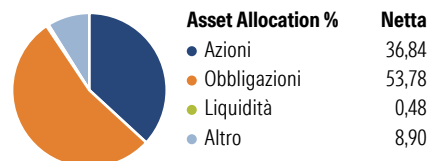
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,87  | 2,96  | 2,82  |
| 6-Mesi         | 5,26  | 4,14  | 4,64  |
| 1-Anno         | 14,50 | 12,04 | 12,69 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,10  | 9,27  | 8,31  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,25  | 6,73  | 5,65  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti

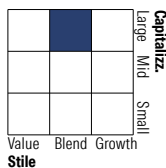
|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 0,62  | -     | -     | -     |
| 2025          | -4,19 | -7,45 | 5,55  | 3,08  |
| 2024          | 8,47  | 3,19  | -0,83 | 8,18  |
| 2023          | 1,34  | 3,21  | 2,00  | 0,68  |
| 2022          | -5,79 | -2,43 | 1,72  | -7,16 |

## Portafoglio 28/02/2026

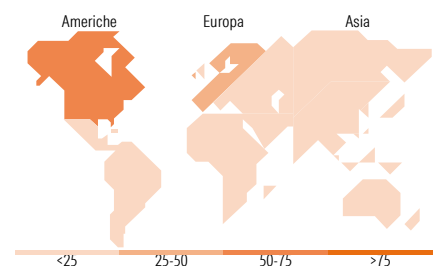
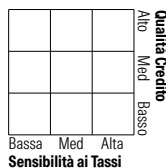


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI USA SF Index USD acc               | —       | 13,63 |
| Focused High Grade Bd USD...                | —       | 10,04 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD...                | —       | 9,10  |
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc                 | —       | 8,05  |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...             | —       | 7,10  |
| Star Compass PLC 0%                         | —       | 6,63  |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc              | —       | 4,91  |
| Invesco MSCI USA ETF                        | —       | 4,18  |
| UBS (Lux) BS USD High Yield...              | —       | 3,63  |
| Ubs/Cmci Co Excess Return...                | —       | 3,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 70,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 770   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 9     |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,87 |
| Sensibile | 51,28 |
| Difensivo | 17,85 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 52,05 |
| Societario               | 50,91 |
| Cartolarizzazioni        | 0,70  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -5,95 |
| Derivati                 | 2,29  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>61,13</b> |
| Stati Uniti                   | 57,15        |
| Canada                        | 3,71         |
| America Latina e Centrale     | 0,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,47</b> |
| Regno Unito                   | 3,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,26        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,20         |
| Europa dell'Est               | 0,02         |
| Africa                        | 0,03         |
| Medio Oriente                 | 0,35         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,41</b>  |
| Giappone                      | 5,91         |
| Australasia                   | 2,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,08         |
| Asia - Emergente              | 0,41         |

## Anagrafica

|                     |                                    |                         |             |                              |       |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,53 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.                       | 1,05% |
| Data di Partenza    | 02/11/2018                         | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,04% |
| Nome del Gestore    | Ivan Kraljevic                     | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | 0,00% |

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

Data Inizio Gestione

31/03/2025

ISIN

LU1895574181

**mdist**  
(26)

USD 112,10

Patrimonio Netto (Mln)

753,70 USD

(28/02/2026)