

# 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

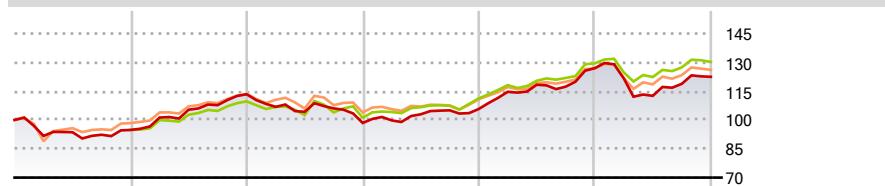
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,60	-13,19	7,40	20,08	-3,53	0,71
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	67,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

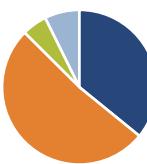
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,55	1,29
6-Mesi	7,15	5,65	6,51
1-Anno	-5,41	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,62	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,65	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

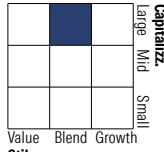
## Portafoglio 31/12/2025



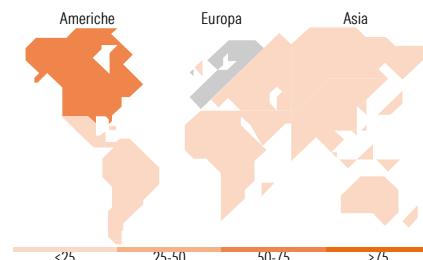
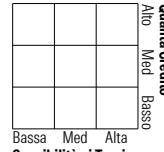
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,86
Obbligazioni	51,59
Liquidità	5,23
Altro	7,32

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	-	13,49
Focused High Grade Bd USD...	-	10,01
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	8,96
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	8,02
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	-	7,01
Star Compass PLC 0%	-	6,74
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	-	4,88
Invesco MSCI USA ETF	-	4,70
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		775
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	51,33
Difensivo	17,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,93
Societario	49,11
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,54
Derivati	1,87

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,61</b>
Stati Uniti	58,79
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>28,61</b>
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	8,87
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>8,78</b>
Giappone	5,21
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergenti	0,56

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 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.	0,90%
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
<b>mdist<sup>(6)</sup></b>	USD 109,67		
Patrimonio Netto (Mln)	761,19 USD		
(31/12/2025)			