

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD)

Categoria Morningstar™  
**hedged) P-acc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

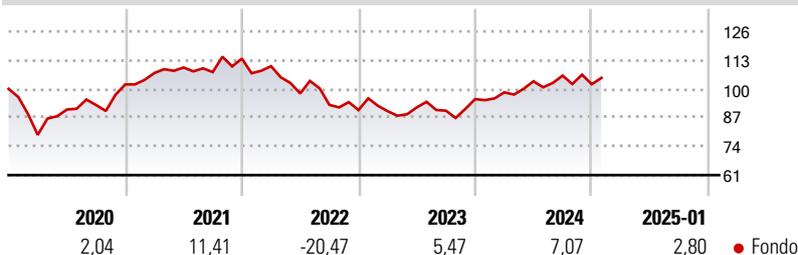
Morningstar Rating™

Senza 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	6,47
1-Anno	10,80
3-Anni Ann.ti	-0,94
5-Anni Ann.ti	1,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,22	5,08	2,48	-3,68
2023	-0,54	1,91	-1,65	5,81
2022	-3,00	-11,20	-5,24	-2,55
2021	5,06	2,31	-1,88	5,65

## Portafoglio 30/11/2024

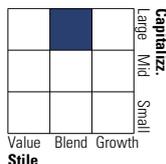


### Asset Allocation %

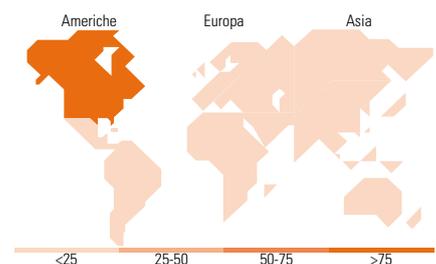
Azioni	83,93
Obbligazioni	45,25
Liquidità	-33,75
Altro	4,58

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	13,20
Focused High Grade Bd USD...	—	10,04
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,99
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	8,20
UBS (Lux) BS...	—	7,04
Star Compass PLC 0%	—	6,24
Invesco MSCI USA ETF	—	4,93
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,83
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		806
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	238,32
Societario	183,56
Cartolarizzazioni	4,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-336,71
Derivati	10,62

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,20</b>
Stati Uniti	80,55
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>14,08</b>
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>3,72</b>
Giappone	2,32
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,10

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,07 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1603467363		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD

NAV (03/02/2025)

AUD 122,91

**hedged) P-acc**

919,54 USD

(30/11/2024)