

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

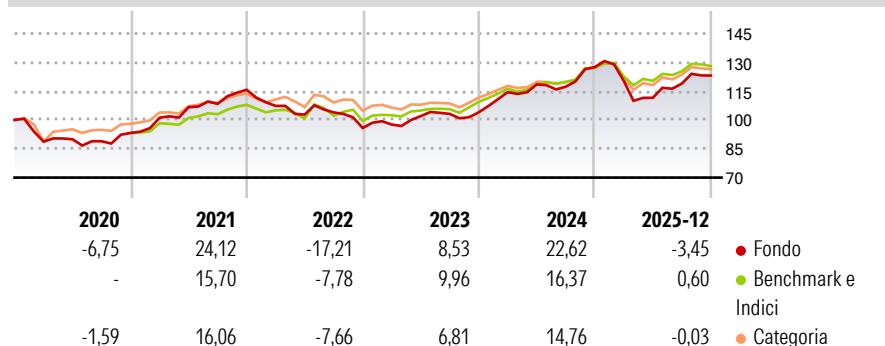
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	65,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	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	0,37	0,24	1,87
6-Mesi	6,42	4,11	6,22
1-Anno	-4,45	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	7,72	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	5,70	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,61	-7,33	6,62	3,53
2024	10,11	3,50	-1,00	8,68
2023	1,87	4,51	1,13	0,81
2022	-7,27	-4,20	1,09	-7,82

### Portafoglio 30/11/2025



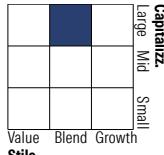
#### Asset Allocation %

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

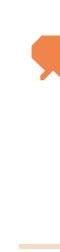
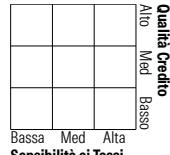
#### Netta

### 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
<b>America</b>	<b>65,94</b>
Stati Uniti	62,24
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>25,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,40</b>
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) (29/01/2026)	52,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599187934		

## UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc

NAV (29/01/2026)	USD 154,20
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 USD
(30/11/2025)	