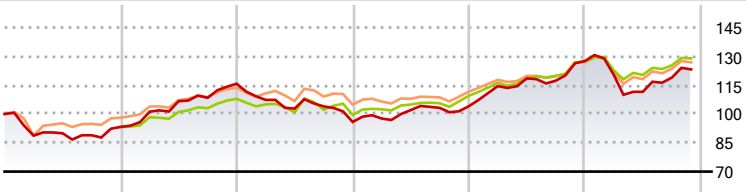
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,75	24,12	-17,21	8,53	22,62	-3,38	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	0,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	66,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	2,18	3,04
6-Mesi	8,80	5,79	6,60
1-Anno	-4,92	-0,56	-2,46
3-Anni Ann.ti	7,32	7,42	4,43
5-Anni Ann.ti	5,74	6,54	5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

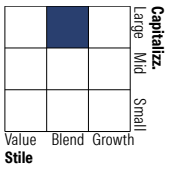
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,61	-7,33	6,62	-
2024	10,11	3,50	-1,00	8,68
2023	1,87	4,51	1,13	0,81
2022	-7,27	-4,20	1,09	-7,82
2021	8,51	5,42	1,64	6,76

Portafoglio 31/10/2025

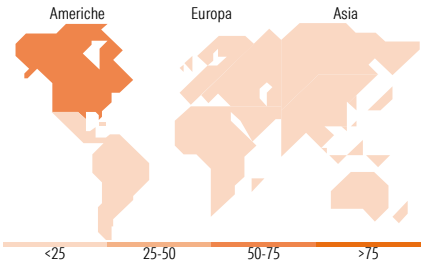
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,60
Obbligazioni	35,94
Liquidità	4,44
Altro	7,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,89
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	16,87
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,98
Focused High Grade Bd USD...	—	9,88
Invesco MSCI USA ETF	—	4,97
Star Compass PLC 0%	—	3,81
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,84
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc	—	2,46
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		774
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,58
Sensibile	52,51
Difensivo	16,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,98
Societario	32,04
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,74
Derivati	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,42**
Stati Uniti	61,85
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**26,14**
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	14,50
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,28
Asia	**8,44**
Giappone	5,37
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic
Data Inizio Gestione	31/03/2025

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	51,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1599187934

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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) P-acc

NAV (11/12/2025)	USD 150,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	199,96 USD

© 2025 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 prodotto; (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.