

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) Q-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 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

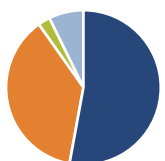
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	5,83
1-Anno	21,26
3-Anni Ann.ti	11,50
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	-4,10	2,42	5,62	3,05
2024	2,15	2,92	4,45	0,25
2023	2,30	5,77	-1,90	8,63
2022	-8,35	-8,26	-2,22	-2,84

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	52,88
● Obbligazioni	37,32
● Liquidità	2,54
● Altro	7,26

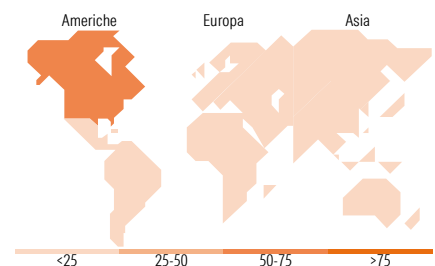
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,64
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	15,12
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	10,12
Focused High Grade Bd USD...	—	9,99
Invesco MSCI USA ETF	—	4,64
Star Compass PLC 0%	—	3,90
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,58
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,91
📈 Sensibile	51,15
🛡️ Difensivo	17,94

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	68,78
⚙️ Societario	33,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,26
📑 Derivati	2,32

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,73</b>
Stati Uniti	59,86
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>27,03</b>
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>9,24</b>
Giappone	6,05
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,28

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188312		
NAV (12/05/2026)	CHF 130,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)

198,24 USD

**hedged) Q-acc**

---