

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-

Categoria Morningstar™  
**mdist**  
 Accessibili USD

Benchmark Morningstar  
 Morningstar EAA USD Mod Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

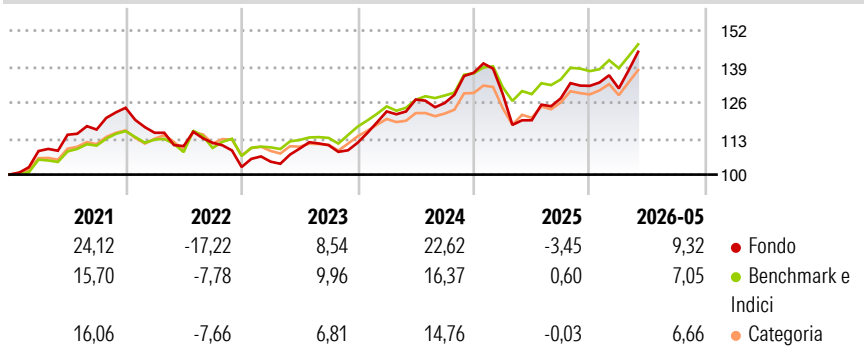
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

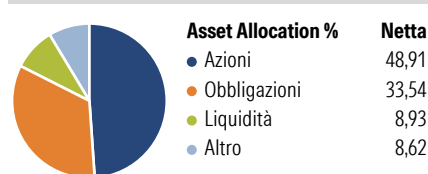
## Rendimenti



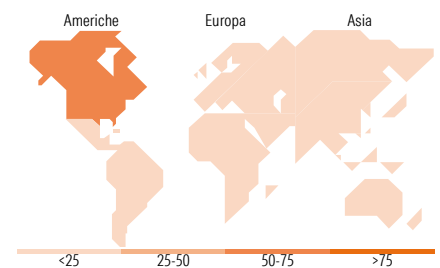
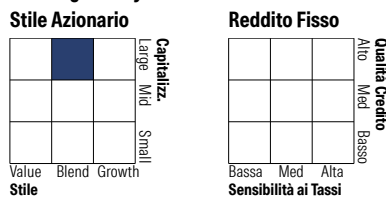
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,09	8,45	9,35	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	12,49	8,78	10,35	2025	-5,61	-7,33	6,62	3,52
1-Anno	23,88	15,68	18,62	2024	10,11	3,51	-1,00	8,68
3-Anni Ann.ti	10,93	10,17	8,27	2023	1,88	4,50	1,13	0,81
5-Anni Ann.ti	5,58	6,84	5,37	2022	-7,27	-4,20	1,09	-7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,91
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	16,35
Focused High Grade Bd USD...	—	9,91
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,89
Invesco MSCI USA ETF	—	4,34
Star Compass PLC 0%	—	4,33
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,51
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	2,40
United States Treasury Bills...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		768
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,16
Sensibile	53,07
Difensivo	16,77

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,82
Societario	32,91
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,67
Derivati	2,80

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,12
Stati Uniti	60,42
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,23
Europa	27,02
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	8,86
Giappone	5,57
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,67

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 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.	1,89%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188155		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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-4%-

NAV (22/06/2026)

USD 114,95

**mdist** Netto (Mln)

189,66 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

