

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

Categoria Morningstar™
P-7% mdist

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

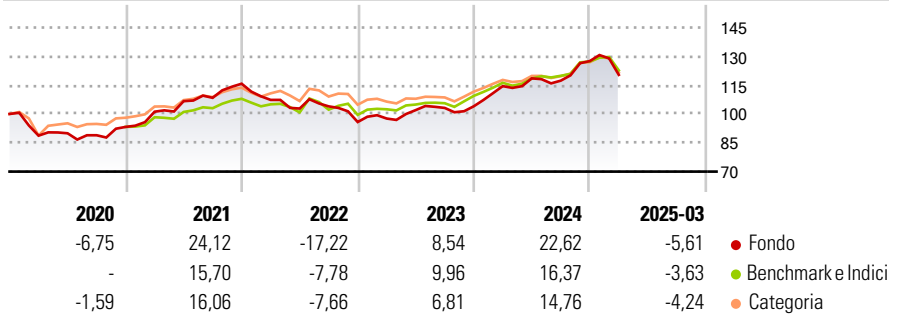
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	77,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

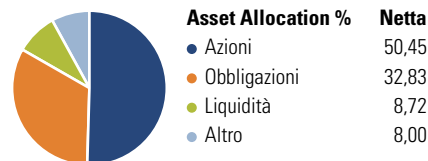
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,69	-10,80	-11,66	2025	-5,61	-	-	-
6-Mesi	-10,26	-6,49	-7,36	2024	10,11	3,51	-1,00	8,68
1-Anno	-3,77	-0,29	-3,76	2023	1,88	4,50	1,13	0,81
3-Anni Ann.ti	0,29	2,64	0,05	2022	-7,27	-4,20	1,09	-7,83
5-Anni Ann.ti	3,79	5,62	4,19	2021	8,51	5,42	1,63	6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

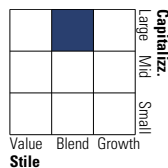
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

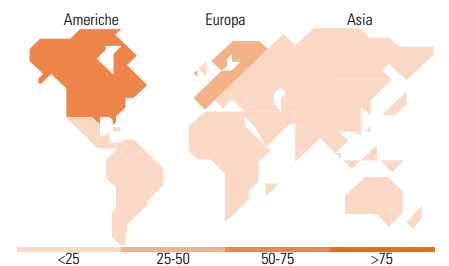


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	17,78
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	15,26
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	10,35
Focused High Grade Bd USD...	—	10,30
Invesco MSCI USA ETF	—	5,67
Star Compass PLC 0%	—	4,42
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	2,53
Ubs/Cmci Excess Return Index...	—	2,43
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		782
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,13
Sensibile	47,52
Difensivo	20,35

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,05
Societario	22,05
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,27
Derivati	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1599188155		

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

NAV (16/04/2025)

USD 94,80

P-4%mdist

262,42 USD

(28/02/2025)