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

Categoria Morningstar™ **hedged**r)ti**P∺acc**

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

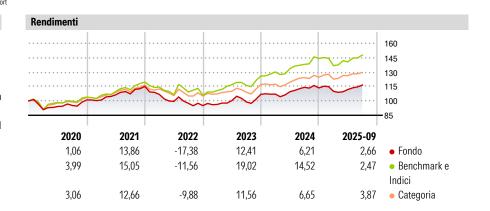
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	45,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	5,01	3,87
6-Mesi	10,22	11,30	9,83
1-Anno	5,12	8,18	7,22
3-Anni Ann.ti	8,18	10,87	8,67
5-Anni Ann.ti	4,79	8,82	6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,08	1,68	4,17	-
2024	0,20	2,25	4,23	-0,55
2023	1,37	4,05	-1,37	8,06
2022	-7,23	-6,83	-1,98	-2,48
2021	-0,18	5,42	0,88	7,26

Portafoglio 31/08/2025







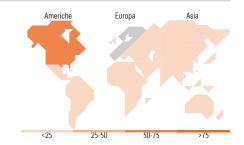
Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025



Fondo 31,38 50,24 18,37 Fondo 51,16 50,32 0,73 0,00 -4,60 2,39

♣ Ciclico	
w Sensibil	е
→ Difensiv	0
Fixed Incor	me Sector Weightings %
₩ Governa	ntivo
Societar	io
☆ Cartolar	izzazioni
🔀 Enti Loc	ali
🚅 Liquidita	à ed equivalenti



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,91
Stati Uniti	59,15
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,29
Europa	28,28
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	16,99
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,54
Asia	8,81
Giappone	5,33
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	_	14,33
Focused High Grade Bd USD	_	9,99
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	9,00
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	8,07
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$F	_	6,96
Star Compass PLC 0%	_	6,43
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ F-acc	_	4,91
Invesco MSCI USA ETF	_	4,87
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	3,66
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	777
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,87 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione **hedged) P-acc** Patrimonio Netto (MIn) 31/03/2025 CHF 107,70

795,63 USD

LU1599187264

