

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

**Categoria Morningstar™**  
**(hedged) P-acc**

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

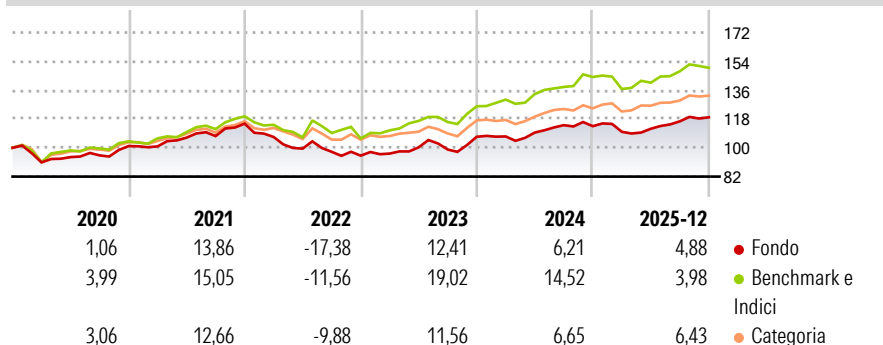
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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 Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	51,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

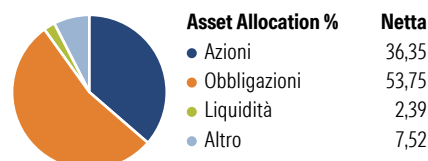


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	0,05	3,07
6-Mesi	7,78	5,74	7,06
1-Anno	7,13	5,23	9,91
3-Anni Ann.ti	8,05	11,54	8,29
5-Anni Ann.ti	4,01	7,74	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	1,68	4,17	2,17
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

## Portafoglio 30/11/2025



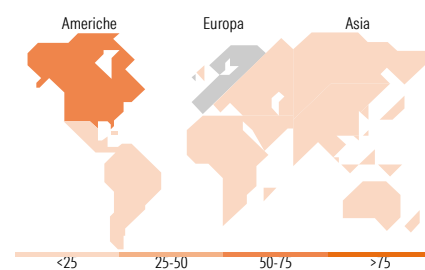
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	13,29
Focused High Grade Bd USD...	—	10,07
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,17
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,11
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	7,11
Star Compass PLC 0%	—	6,66
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,88
Invesco MSCI USA ETF	—	4,84
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		776
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,82
Sensibile	51,62
Difensivo	17,56

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,16
Societario	50,69
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,58
Derivati	1,07

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,48</b>
Stati Uniti	59,69
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>27,84</b>
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	15,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,69
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>8,68</b>
Giappone	5,17
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,54

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599187264
<b>hedged) P-acc</b>	CHF 109,42		
Patrimonio Netto (Mln)	762,41 USD		
(30/11/2025)			