

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

Categoria Morningstar™  
**mdist**  
Moderati USD

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

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

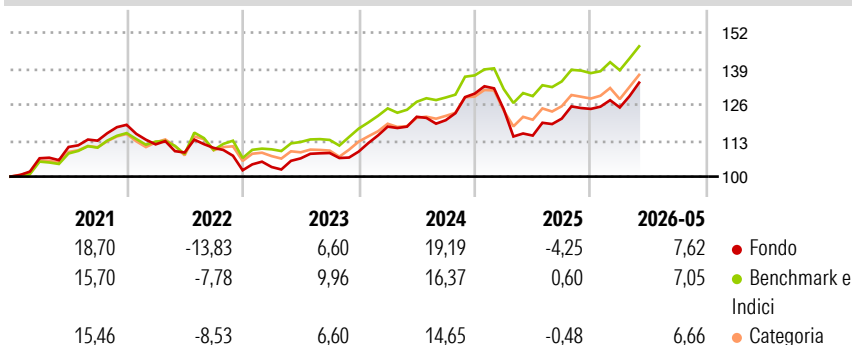
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	75,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

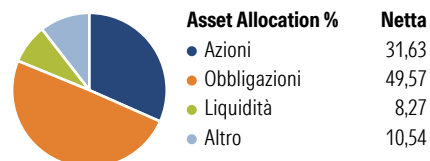
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,03	8,45	8,86
6-Mesi	10,42	8,78	9,18
1-Anno	18,88	15,68	16,40
3-Anni Ann.ti	8,97	10,17	9,61
5-Anni Ann.ti	4,52	6,84	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Rendimenti

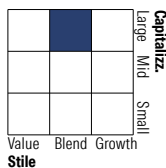
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,43	-	-	-
2025	-4,37	-7,62	5,34	2,89
2024	8,27	3,00	-1,01	7,97
2023	1,15	3,01	1,81	0,48
2022	-5,95	-2,62	1,53	-7,32

## Portafoglio 30/04/2026



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

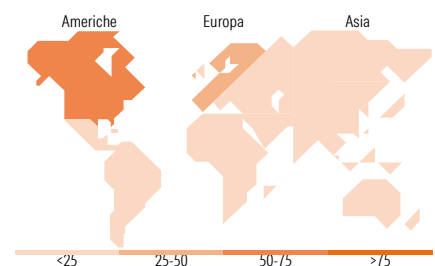


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	14,86
Focused High Grade Bd USD...	—	9,89
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,87
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,04
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	6,91
Star Compass PLC 0%	—	6,81
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	4,76
Invesco MSCI USA ETF	—	3,86
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,60
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	53,02
Difensivo	16,85

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,91
Societario	47,82
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	2,97

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,72</b>
Stati Uniti	57,11
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>30,15</b>
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,08
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>9,13</b>
Giappone	5,28
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	1,28

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

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 affidabili 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 Medium (USD) P-4%-

Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599187181
<b>mdist</b> (30/04/2026)	USD 104,63		
Patrimonio Netto (Mln)	715,25 USD		

(30/04/2026)