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

Categoria Morningstar™ mdistoderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Rendimenti

2020

-5,90

-1,38

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

2022

-13,83

-7,78

-8,53

2023

6,60

9,96

6,60

Cat

4,07

4,78

6,05

6,56

Fondo

31,38

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

19,19

16,37

14,65

## **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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	66,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-
Decesion Manadanasa FAAI	IOD M - J T	Allessation MD HOD (status	

Rend. Cumulati % Fondo Bmk 3-Mesi 4,99 4,01 6-Mesi 9,72 9,35 10,25 1-Anno 1,53 6,01 3-Anni Ann.ti 4,97 7,46 5-Anni Ann.ti 5,34 7,59

2021

18,70

15,70

15,46

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,37	-7,62	5,34	-
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
2021	6,62	3,82	2,05	5,07

2025-09

-6,94

-1,59

-2,70

## **Portafoglio** 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025





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

₩ Sensibile	50,24
→ Difensivo	18,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	51,16
Societario	50,32
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,60
■ Derivati	2,39

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

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	38,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nama dal Gaetara	Ivan Kraliovic	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione **Maist**5) 31/03/2025 LU1599187181

USD 99,67 795,63 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)