

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

**Categoria Morningstar™**  
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

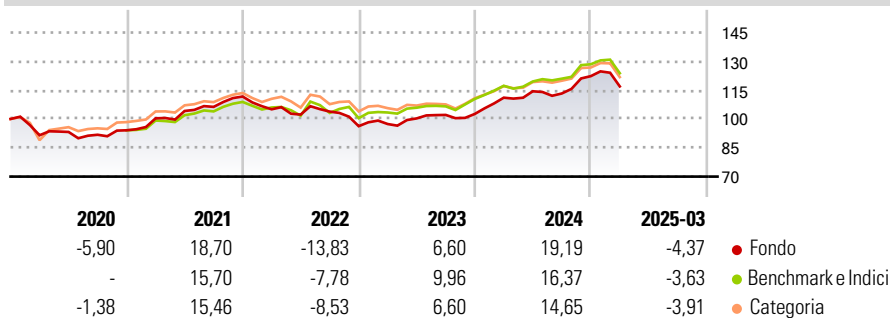
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

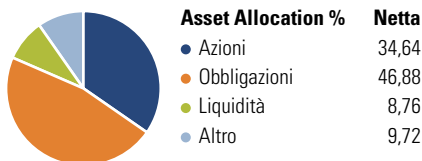


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,06	-10,77	-11,77
6-Mesi	-9,01	-6,49	-8,13
1-Anno	-3,04	0,23	-1,71
3-Anni Ann.ti	0,19	2,77	0,62
5-Anni Ann.ti	2,65	5,51	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

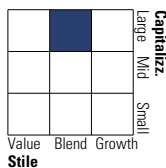
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,37	-	-	-
2024	8,27	3,00	-1,01	7,97
2023	1,15	3,01	1,81	0,48
2022	-5,95	-2,62	1,53	-7,32
2021	6,62	3,82	2,05	5,07

## Portafoglio 28/02/2025

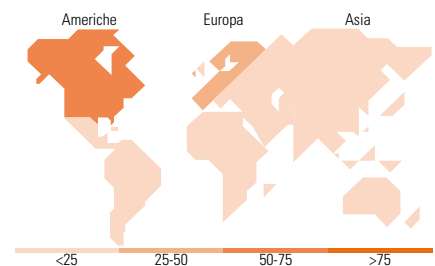


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	13,61
Focused High Grade Bd USD...	—	10,32
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,38
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	7,91
UBS (Lux) BS...	—	7,23
Star Compass PLC 0%	—	7,04
Invesco MSCI USA ETF	—	5,07
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,97
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		783
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,15
Sensibile	47,38
Difensivo	20,48

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,49
Societario	38,90
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,31
Derivati	2,62

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,53</b>
Stati Uniti	51,87
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>35,97</b>
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	20,00
Europa Occidentale - Non Euro	12,16
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,50</b>
Giappone	5,12
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,48

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		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	1,79%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1599187181
<b>ndist</b> (28/02/2025)	USD 90,26		
Patrimonio Netto (Mln)	871,48 USD		
(28/02/2025)			