

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

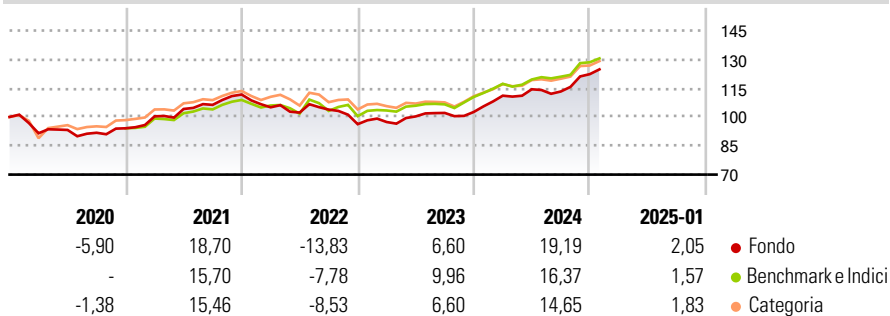
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,57	12,69	12,53	2024	8,27	3,00	-1,01	7,97
1-Anno	17,21	15,18	14,74	2023	1,15	3,01	1,81	0,48
3-Anni Ann.ti	5,64	7,95	6,55	2022	-5,95	-2,62	1,53	-7,32
5-Anni Ann.ti	3,83	6,40	5,04	2021	6,62	3,82	2,05	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

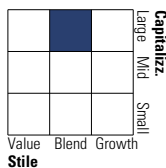
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

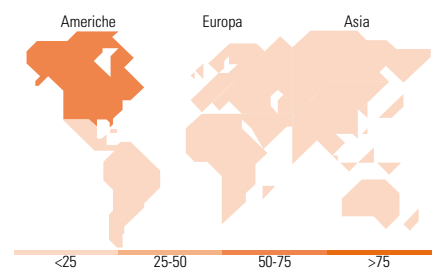


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	13,71
Focused High Grade Bd USD...	—	10,29
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,20
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	8,28
UBS (Lux) BS...	—	7,22
Star Compass PLC 0%	—	6,59
Invesco MSCI USA ETF	—	5,03
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,96
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,74
Ubs/Cmci Excess Return Index...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		804
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,66
Sensibile	48,64
Difensivo	20,69

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,73
Societario	50,47
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,09
Derivati	-2,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,65
Stati Uniti	71,21
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,18
Europa	20,20
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	14,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,27
Asia	6,15
Giappone	3,79
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
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
ndist (31/12/2024)	USD 97,77		
Patrimonio Netto (Mln)	880,31 USD		

(31/12/2024)