

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

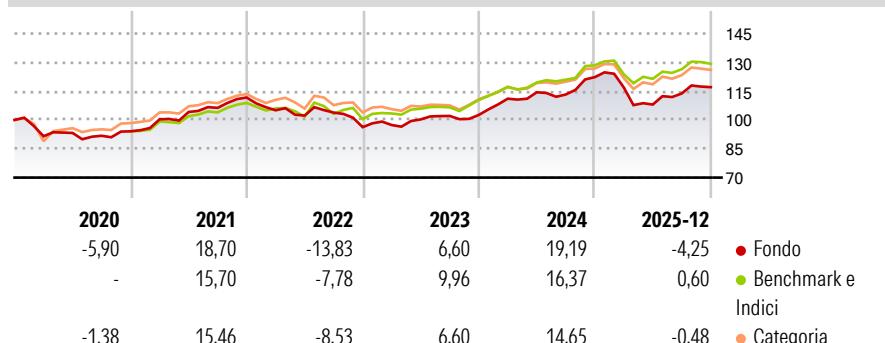
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	69,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,24	0,91
6-Mesi	4,80	4,11	4,83
1-Anno	-5,25	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,97	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	4,42	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

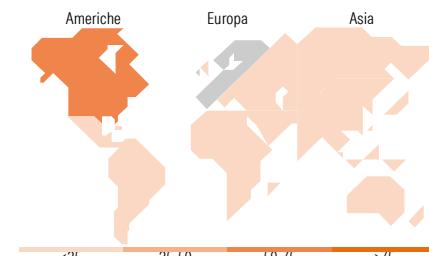
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	-7,62	5,34	2,89
2024	8,27	3,00	-1,01	7,97
2023	1,15	3,01	1,81	0,48
2022	-5,95	-2,62	1,53	-7,32

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,35
Obbligazioni	53,75
Liquidità	2,39
Altro	7,52



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 Glbl 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
America	63,48
Stati Uniti	59,69
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,28
Europa	27,84
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
Asia	8,68
Giappone	5,17
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergenti	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione

mdist⁽⁶⁾

Patrimonio Netto. (Mln)

(30/11/2025)

31/03/2025

USD 101,37

762,41 USD

ISIN

LU1599187181