UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR

Categoria Morningstar™ **hedged**r)ti**P**J#acc

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

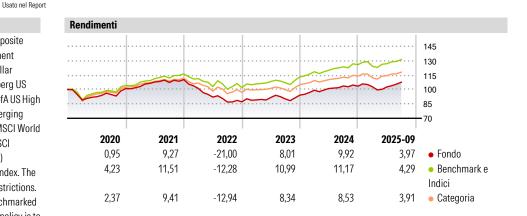
Not Benchmarked

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	67,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	3,77	3,89
6-Mesi	10,12	8,89	9,39
1-Anno	5,94	8,36	6,80
3-Anni Ann.ti	8,15	9,14	7,98
5-Anni Ann.ti	3,30	6,57	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,60	-0,17	4,78	-
2024	5,44	1,81	2,59	-0,19
2023	2,30	2,88	-1,72	4,41
2022	-8,30	-8,98	-5,51	0,16
2021	2,15	4,56	-0,49	2,81

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

-4,60

2,39

<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Americhe

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	zionari	9

Ciclico✓ SensibileDifensivo	31,38 50,24 18,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,16
❷ Societario	50,32
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00

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)	58,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kralievic	Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR

Data Inizio Gestione **hedged) P-acc** Patrimonio Netto (MIn) 31/03/2025 LU1599187421 EUR 116,91

795,63 USD

(31/08/2025)

