

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

Categoria Morningstar™
hedged) P-acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

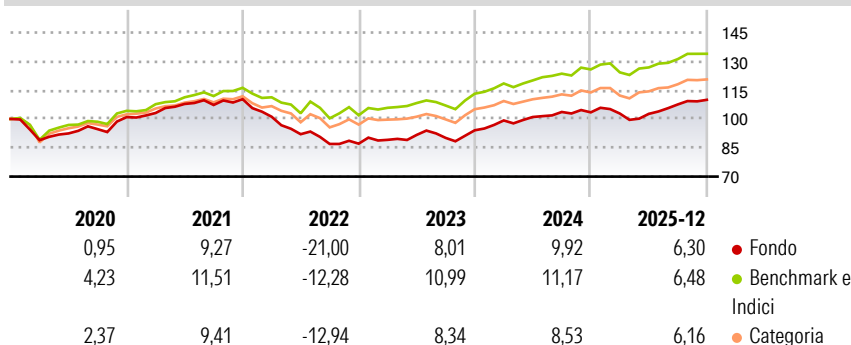
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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 | -0,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,24 |
| 3Y R-Squared | 72,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

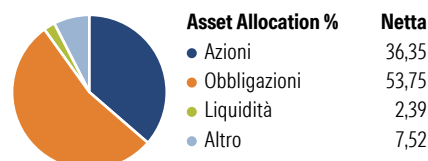


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,83 | 1,28 | 1,69 |
| 6-Mesi | 7,22 | 5,20 | 5,89 |
| 1-Anno | 6,16 | 6,19 | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,31 | 8,58 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,13 | 5,46 | 3,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,60 | -0,17 | 4,78 | 2,24 |
| 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 |

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

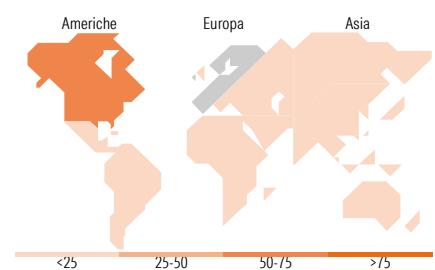
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



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 Gbl 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 - Emergente | 0,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 57,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 31/05/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | Ivan Kraljevic | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | ISIN | LU1599187421 |
| hedged) P-acc | EUR 119,38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 762,41 USD | | |
| (30/11/2025) | | | |