

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) Pacc**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

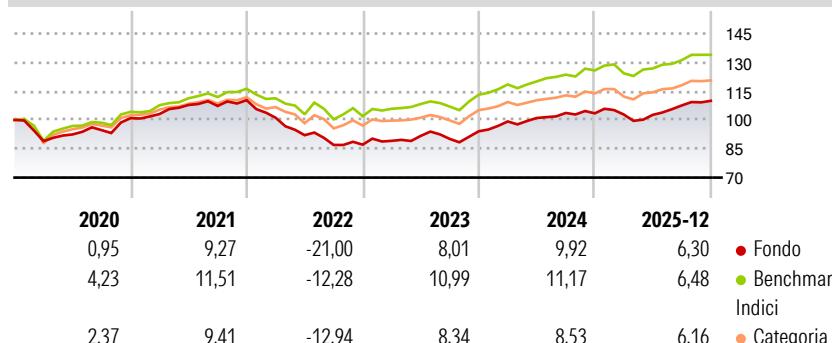
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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.

## Rendimenti



## 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)

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 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

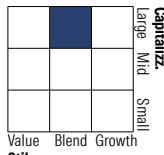
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025

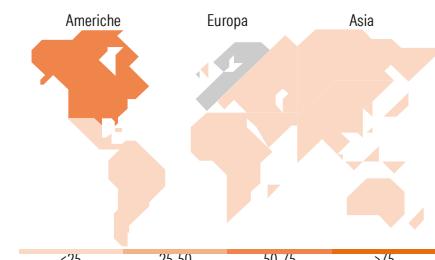
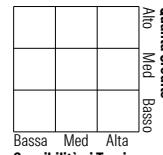


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
<b>America</b>	<b>63,48</b>
Stati Uniti	59,69
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>27,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,68</b>
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)	57,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione  
**hedged) P-acc**  
Patrimonio Netto (Mln)  
(30/11/2025)

31/03/2025  
EUR 119,38  
762,41 USD

ISIN

LU1599187421