

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF)

Categoria Morningstar™  
**hedged) P-acc**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,86
6-Mesi	9,44
1-Anno	8,23
3-Anni Ann.ti	9,83
5-Anni Ann.ti	5,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	2,19	5,39	2,82
2024	1,93	2,71	4,20	0,05
2023	2,09	5,55	-2,12	8,40
2022	-8,55	-8,46	-2,42	-3,05

## Portafoglio 30/11/2025

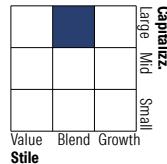


### Asset Allocation %

● Azioni	52,35
● Obbligazioni	36,71
● Liquidità	4,47
● Altro	6,47

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



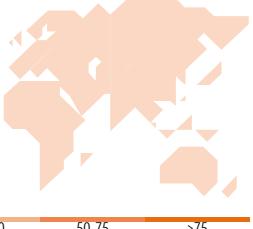
#### Reddito Fisso



## Americhe



## Europa



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	18,29
UBS MSCI USA SF Index USD acc	-	15,18
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	10,23
Focused High Grade Bd USD...	-	10,21
Invesco MSCI USA ETF	-	5,10
Star Compass PLC 0%	-	3,91
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	2,92
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	-	2,42
United States Treasury Bills...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,75
● Sensibile	51,64
● Difensivo	17,61

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	66,20
● Societario	32,30
● Cartolarizzazioni	0,91
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-0,31
● Derivati	0,91

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,94</b>
Stati Uniti	62,24
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,24

## Europa

	Fondo
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,28

## Asia

	Fondo
Giappone	5,32
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergenti	0,31

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188239		
NAV (29/01/2026)	CHF 118,01				

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)  
**hedged) P-acc**

194,79 USD