

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

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

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

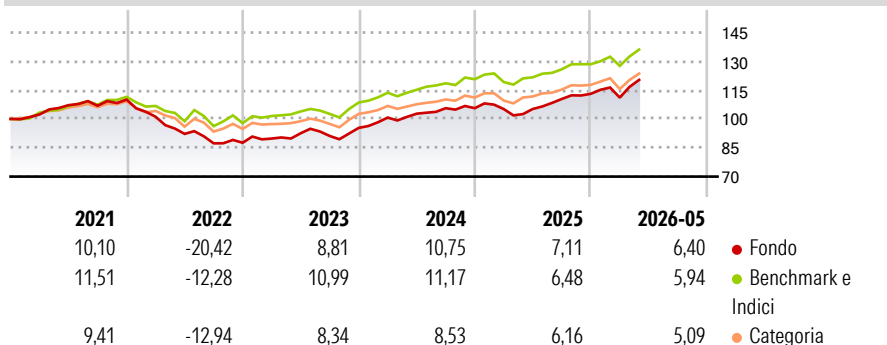
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	77,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

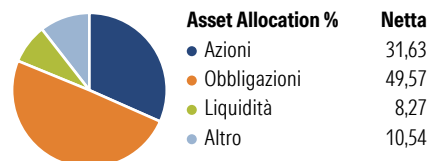
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	7,45	6,76
6-Mesi	5,27	6,24	5,62
1-Anno	14,20	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	8,95	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,15	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	-0,41	0,02	4,97	2,44
2024	5,63	2,01	2,79	-0,01
2023	2,49	3,08	-1,53	4,60
2022	-8,13	-8,81	-5,34	0,36

## Portafoglio 30/04/2026



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

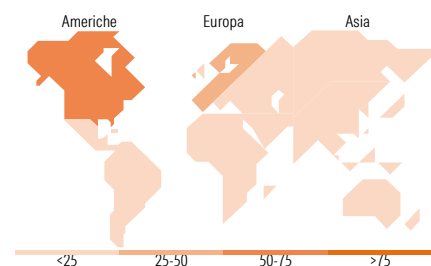
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	14,86
Focused High Grade Bd USD...	—	9,89
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,87
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,04
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	6,91
Star Compass PLC 0%	—	6,81
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	4,76
Invesco MSCI USA ETF	—	3,86
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,60
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	53,02
Difensivo	16,85

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,91
Societario	47,82
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	2,97

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,72</b>
Stati Uniti	57,11
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>30,15</b>
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,08
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>9,13</b>
Giappone	5,28
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	1,28

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione

31/03/2025

ISIN

LU1599187694

**hedged) Q-acc**

EUR 131,74

Patrimonio Netto (Mln)

715,25 USD

(30/04/2026)