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

Categoria Morningstar™ **hedged**):t**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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	71,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 10,10 -20,42 8,81 10,75 Fondo 1.71 6,35 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e 6,45 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	4,04	4,55
6-Mesi	10,61	7,88	8,60
1-Anno	7,30	8,84	7,68
3-Anni Ann.ti	9,00	9,24	7,98
5-Anni Ann.ti	3,76	5,99	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,41	0,02	4,97	-
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
2021	2,34	4,75	-0,30	3,00

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





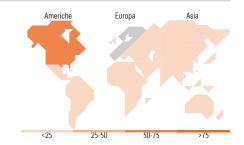


Distribuzione Settoriale %



Fondo

℃ Ciclico	31,21
✓ Sensibile	50,74
→ Difensivo	18,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,17
Societario	50,92
⚠ Cartolarizzazioni	0,73
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,24
Derivati	2.42



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,89
Stati Uniti	59,16
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,30
Europa	28,27
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,55
Asia	8,84
Giappone	5,25
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,60

riter principan		
Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	_	14,89
Focused High Grade Bd USD	_	10,03
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	8,97
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	8,00
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$F	_	6,98
Star Compass PLC 0%	_	6,52
Invesco MSCI USA ETF	_	5,06
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	_	4,82
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	3,66
Ubs/Cmci Co Excess Return	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	777
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	24,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
	(Europe) S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
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) Q-acc** Patrimonio Netto (MIn) 31/03/2025 LU1599187694 EUR 124,44

785,39 USD

(30/09/2025)

