

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) 0-acc**

Benchmark Morningstar  
Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld  
Free NR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

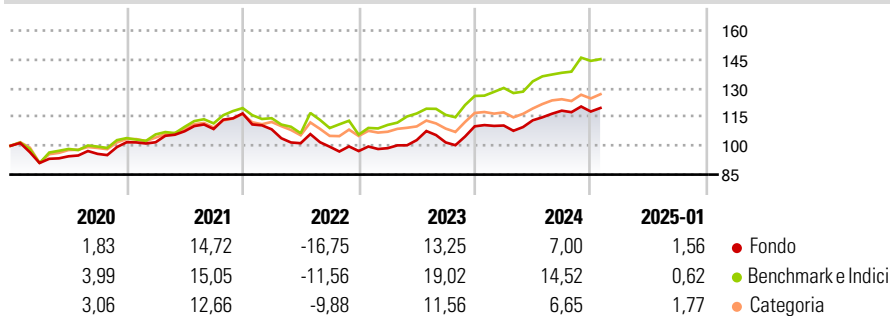
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	56,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	5,01	1,87
6-Mesi	4,39	8,09	2,85
1-Anno	8,36	14,55	5,42
3-Anni Ann.ti	3,03	8,56	4,31
5-Anni Ann.ti	3,20	7,35	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,38	2,45	4,44	-0,37
2023	1,56	4,25	-1,19	8,25
2022	-7,06	-6,65	-1,79	-2,30
2021	0,01	5,62	1,07	7,46

## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,93
Obbligazioni	45,25
Liquidità	-33,75
Altro	4,58

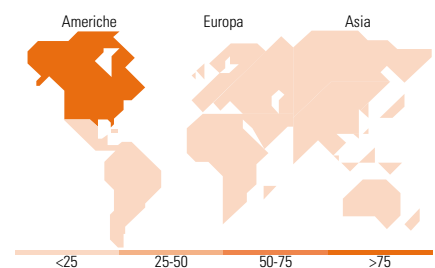
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	13,20
Focused High Grade Bd USD...	—	10,04
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,99
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	8,20
UBS (Lux) BS...	—	7,04
Star Compass PLC 0%	—	6,24
Invesco MSCI USA ETF	—	4,93
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,83
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		806
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	238,32
Societario	183,56
Cartolarizzazioni	4,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-336,71
Derivati	10,62

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,20</b>
Stati Uniti	80,55
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>14,08</b>
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>3,72</b>
Giappone	2,32
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,10

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 31/05/2017 ISIN LU1599187348  
**hedged) Q-acc** CHF 111,56  
Patrimonio Netto (Mln)..... 919,54 USD.....  
(30/11/2024)