

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

Categoria Morningstar™
hedged) Q-acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

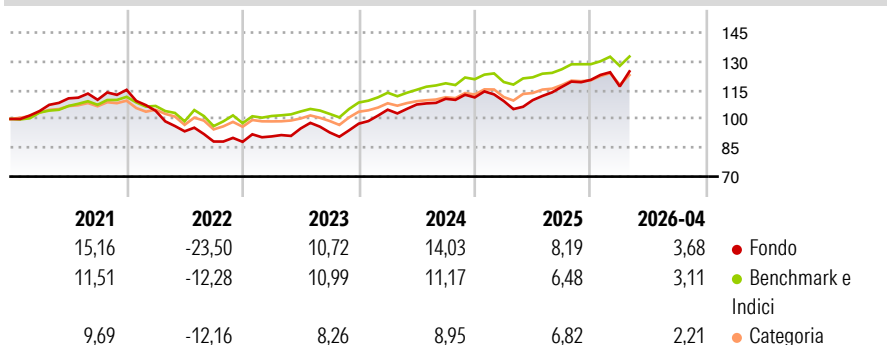
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	76,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	2,12	1,96
6-Mesi	6,20	3,58	5,35
1-Anno	21,29	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	11,80	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	3,72	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	-	-	-
2025	-1,69	0,44	6,27	3,11
2024	7,47	2,57	2,77	0,66
2023	3,19	4,56	-2,17	4,89
2022	-9,46	-10,25	-5,68	-0,18

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	52,88
Obbligazioni	37,32
Liquidità	2,54
Altro	7,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

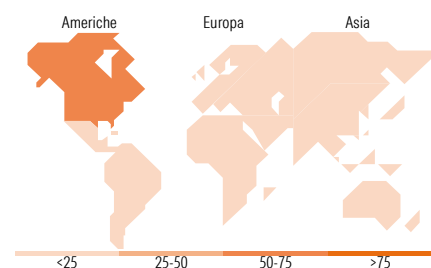
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Sensibile	51,15
Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,78
Societario	33,23
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,26
Derivati	2,32



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,73
Stati Uniti	59,86
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,23
Europa	27,03
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
Asia	9,24
Giappone	6,05
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	17,64
UBS MSCI USA SF Index USD acc	-	15,12
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	10,12
Focused High Grade Bd USD...	-	9,99
Invesco MSCI USA ETF	-	4,64
Star Compass PLC 0%	-	3,90
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	2,58
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	-	2,42
United States Treasury Bills...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,86 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.	1,08%
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%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188585		

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

NAV (12/05/2026)

EUR 143,98

hedged) Q-acc

198,24 USD

(28/02/2026)