

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

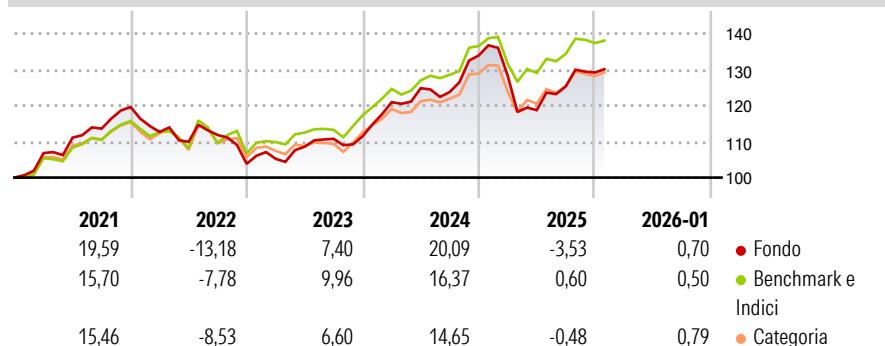
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	67,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,88
6-Mesi	7,15
1-Anno	-5,42
3-Anni Ann.ti	6,62
5-Anni Ann.ti	4,65
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,14	1,86	
5,70	6,54	
-0,02	-0,34	
7,97	6,63	
6,28	5,37	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,19	-7,46	5,55	3,09
2024	8,47	3,20	-0,82	8,18
2023	1,34	3,20	2,00	0,67
2022	-5,78	-2,44	1,73	-7,16

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

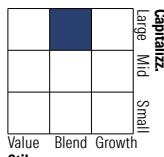
Portafoglio 31/12/2023



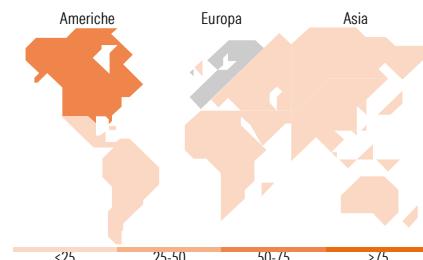
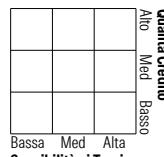
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,86
Obbligazioni	51,59
Liquidità	5,23
Altro	7,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	-	13,49
Focused High Grade Bd USD...	-	10,01
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	8,96
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	8,02
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	-	7,01
Star Compass PLC 0%	-	6,74
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	-	4,88
Invesco MSCI USA ETF	-	4,70
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		775
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	51,33
Difensivo	17,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,93
Societario	49,11
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,54
Derivati	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,61
Stati Uniti	58,79
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,28
Europa	28,61
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	8,87
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,31
Asia	8,78
Giappone	5,21
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergenti	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599187009
NAV (10/02/2026)	USD 152,81		
Patrimonio Netto (Mln)	761,19 USD		
(31/12/2025)			