

# 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**

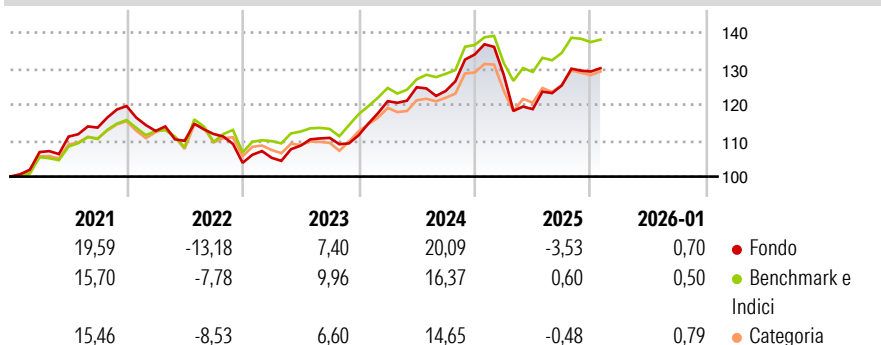
Not Benchmarked

**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**

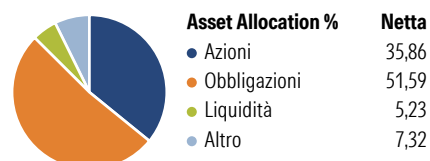
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	67,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,14	1,86
6-Mesi	7,15	5,70	6,54
1-Anno	-5,42	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	6,62	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	4,65	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

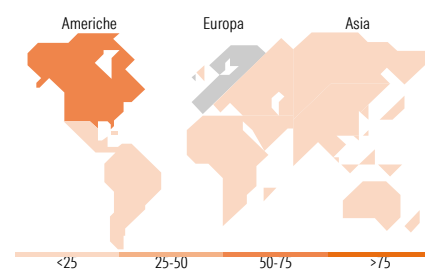
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**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 Gbl 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
<b>America</b>	<b>62,61</b>
Stati Uniti	58,79
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>28,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,78</b>
Giappone	5,21
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

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