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

# Categoria Morningstar™ **nedged)**i **R**Pacc

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

**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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,65	
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar LIK Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)				



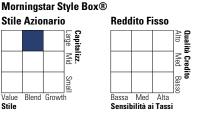
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02
3-Mesi	-8,73	-6,04	-5,10	Trimestrali %		
6-Mesi	-8,64	-5,12	-5,41	2025	-2,73	-
1-Anno	2,09	3,41	1,69	2024	9,05	3,48
3-Anni Ann.ti	0,12	1,88	-0,52	2023	4,45	7,16
5-Anni Ann.ti	4,42	5,43	4,83	2022	-10,04	-11,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,36	5,48
Rendimenti aggiornati al 16/04/20	)25					

Fondo

#### Portafoglio 28/02/2025







Distribuzione Settoriale %



**Q**3

4,75

-2,94

-7,36

-0,92

**Q**4

1,49

5,13

-1,08

7.14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc	_	17,78
UBS Irl FS MSCI USA SF Index	_	15,26
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	10,35
Focused High Grade Bd USD	_	10,30
Invesco MSCI USA ETF	_	5,67
Star Compass PLC 0%	_	4,42
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	_	2,53
Ubs/Cmci Excess Return Index	_	2,43
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	782
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	9

<b>℃</b> Ciclico	32.13
w Sensibile	47.52
→ Difensivo	20,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,05
Societario	22,05
★ Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,27
■ Derivati	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,74
Stati Uniti	56,18
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,32
Europa	31,93
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	17,53
Europa Occidentale - Non Euro	10,52
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,01
Medio Oriente	0,17
Asia	8,33
Giappone	5,27
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	1111616912678		

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

GBP 119,09 262,42 USD

(28/02/2025)...