

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

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

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

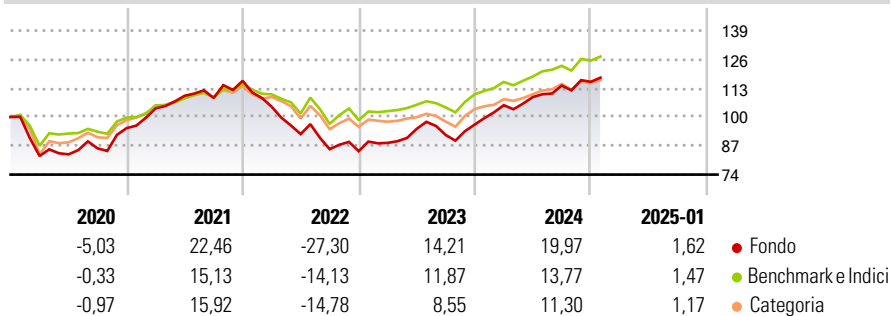
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	69,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,44	8,13	6,19	2024	9,05	3,48	4,75	1,49
1-Anno	17,63	13,70	11,68	2023	4,45	7,16	-2,94	5,13
3-Anni Ann.ti	1,74	4,93	2,71	2022	-10,04	-11,82	-7,36	-1,08
5-Anni Ann.ti	3,43	4,71	3,46	2021	9,36	5,48	-0,92	7,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

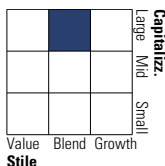
## Portafoglio 30/11/2024



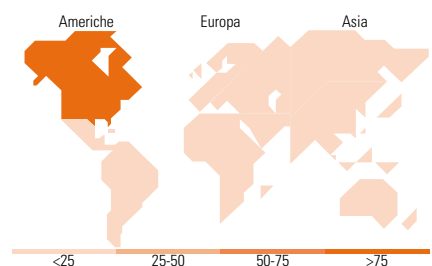
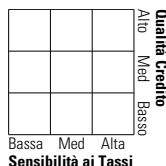
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,83
● Obbligazioni	30,65
● Liquidità	-16,61
● Altro	3,12

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	18,88
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	15,15
Focused High Grade Bd USD...	—	9,94
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,93
Invesco MSCI USA ETF	—	5,65
Star Compass PLC 0%	—	3,72
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	2,41
Ubs/Cmci Excess Return Index...	—	2,31
United States Treasury Bills...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		805
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,03
📈 Sensibile	48,41
🛡️ Difensivo	20,56

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	182,77
⚙️ Societario	64,50
🏠 Cartolarizzazioni	3,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-157,87
📑 Derivati	7,22

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,92</b>
Stati Uniti	73,56
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>18,65</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	12,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>5,43</b>
Giappone	3,49
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,08

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1616912678		

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

NAV (03/02/2025)

GBP 129,30

**hedged) P-acc**

270,27 USD

(30/11/2024)