

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

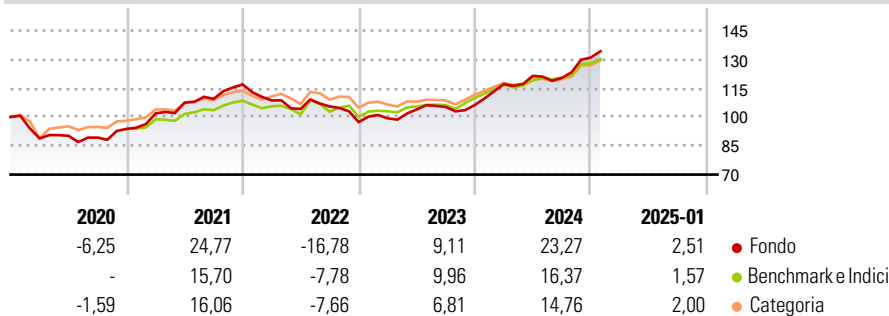
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,61	7,28	7,29
6-Mesi	14,52	10,57	9,46
1-Anno	21,14	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	6,25	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	5,79	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

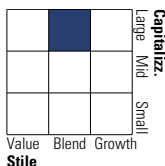
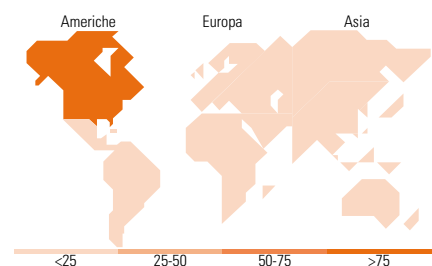
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,25	3,64	-0,87	8,82
2023	2,01	4,65	1,26	0,94
2022	-7,15	-4,08	1,23	-7,70
2021	8,64	5,56	1,77	6,91

**Portafoglio 30/11/2024**

**Asset Allocation %**

● 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)	42,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	20/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1622991310		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1

NAV (03/02/2025)

USD 7.249.960,59

**Acc**  
Patrimonio Netto (Mln)

270,27 USD

(30/11/2024)