

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) K1-acc**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

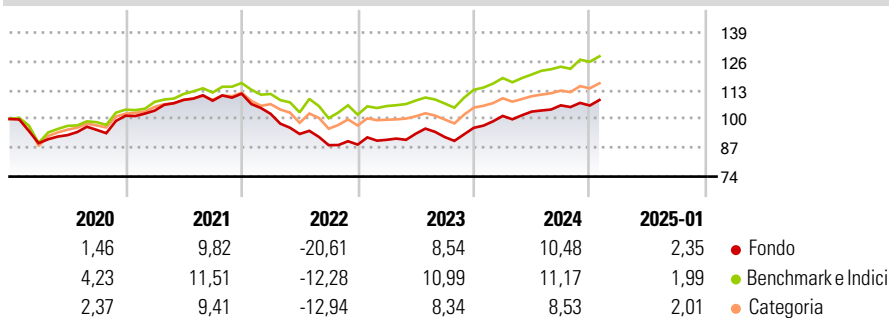
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

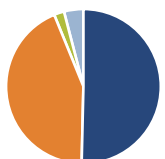
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	3,35	3,03
6-Mesi	7,81	8,87	8,19
1-Anno	11,44	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	0,58	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	1,38	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,57	1,95	2,72	-0,07
2023	2,43	3,01	-1,59	4,53
2022	-8,18	-8,87	-5,40	0,29
2021	2,27	4,69	-0,36	2,94

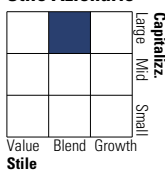
## Portafoglio 31/12/2024



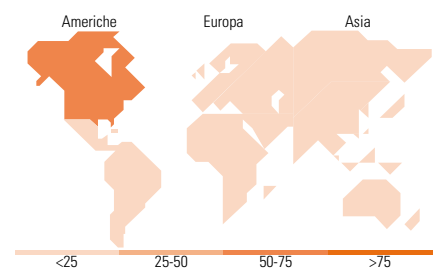
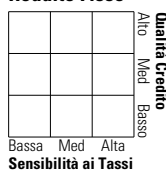
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,59
● Obbligazioni	45,39
● Liquidità	-2,21
● Altro	4,23

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	13,71
Focused High Grade Bd USD...	—	10,29
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,20
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	8,28
UBS (Lux) BS...	—	7,22
Star Compass PLC 0%	—	6,59
Invesco MSCI USA ETF	—	5,03
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,96
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,74
Ubs/Cmci Excess Return Index...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		804
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,66
🌊 Sensibile	48,64
🛡️ Difensivo	20,69

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,73
⚙️ Societario	50,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,09
📄 Derivati	-2,04

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,65</b>
Stati Uniti	71,21
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>20,20</b>
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	14,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>6,15</b>
Giappone	3,79
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,24

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	10/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 31/05/2017 ISIN LU1622991153

**hedged) K-1-acc** EUR 3.523.894,32

Patrimonio Netto (Mln)..... 880,31 USD.....

(31/12/2024)