

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

Categoria Morningstar™  
Hedge) K-1 acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

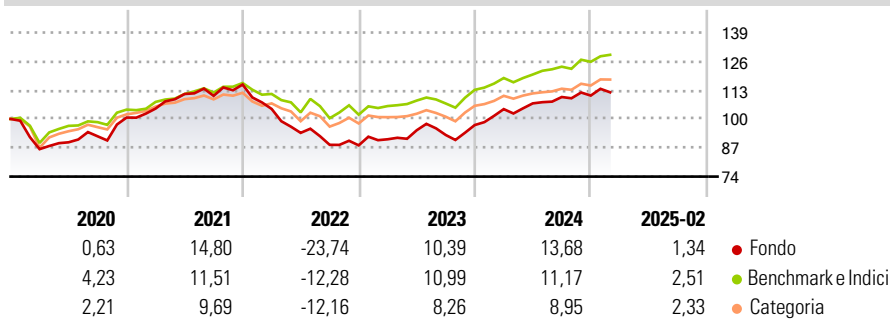
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,24	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	1,37	2,97	2024	7,39	2,49	2,69	0,58
1-Anno	5,73	5,79	5,37	2023	3,12	4,47	-2,24	4,81
3-Anni Ann.ti	1,50	4,27	3,38	2022	-9,52	-10,33	-5,75	-0,27
5-Anni Ann.ti	4,22	6,07	5,02	2021	4,04	6,27	-0,75	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

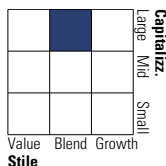
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025

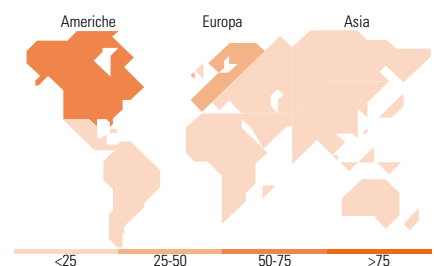


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	18,25
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	15,53
Focused High Grade Bd USD...	—	10,01
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,93
Invesco MSCI USA ETF	—	5,80
Star Compass PLC 0%	—	4,29
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	2,43
Ubs/Cmci Excess Return Index...	—	2,40
United States Treasury Bills...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		805
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,38
Sensibile	47,66
Difensivo	19,96

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,33
Societario	21,29
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,83
Derivati	0,62

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,29</b>
Stati Uniti	58,88
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>29,39</b>
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>8,31</b>
Giappone	5,38
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,16

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	07/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1622991401		

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

NAV (11/03/2025)

EUR 3.538.491,64

**Hedge) K-1-acc**

267,44 USD

(31/01/2025)