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

Categoria Morningstar™
Flexibile Sostenibilità GBP

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

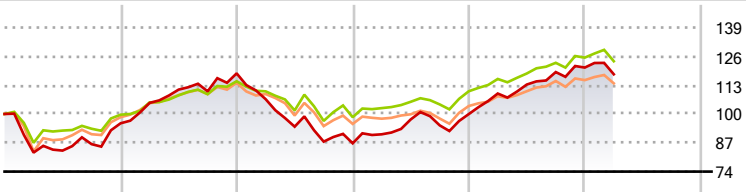
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-4,20	23,50	-26,66	15,19	21,01	-2,52	Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	-1,31	Benchmark e Indici
-0,97	15,92	-14,78	8,55	11,30	-1,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	73,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,03	-6,06	-5,58
6-Mesi	-9,18	-5,23	-6,14
1-Anno	2,83	3,71	1,89
3-Anni Ann.ti	0,85	1,98	-0,37
5-Anni Ann.ti	5,12	5,23	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

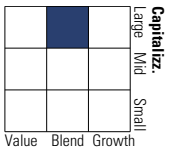
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-	-	-
2024	9,28	3,71	4,98	1,71
2023	4,68	7,39	-2,74	5,36
2022	-9,84	-11,63	-7,16	-0,86
2021	9,59	5,72	-0,70	7,36

Portafoglio 28/02/2025

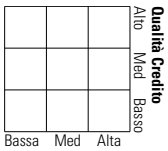
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,45
Obbligazioni	32,83
Liquidità	8,72
Altro	8,00

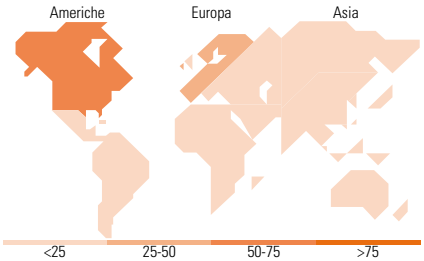
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		782
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,13
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 (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/09/2017
Nome del Gestore	Sebastian Richner
Data Inizio Gestione	31/05/2017
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,68 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1616912751
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Dynamic(USD) (GBP Hedged Q Acc

NAV (17/04/2025)	GBP 124,47
Patrimonio netto (Mln) (28/02/2025)	262,42 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.