

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

Categoria Morningstar™
Hedged & Acc

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

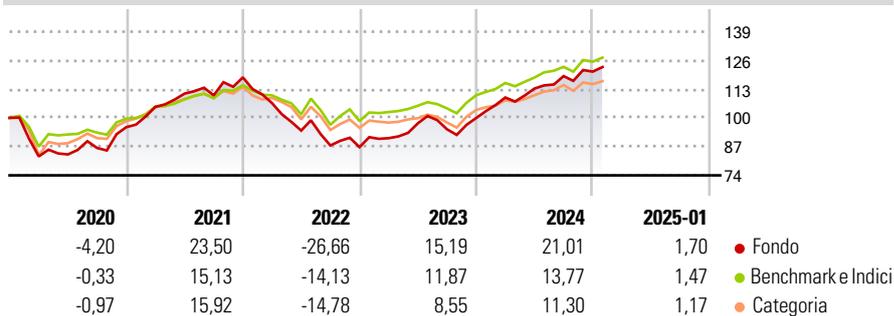
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



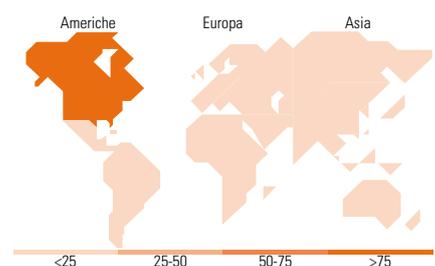
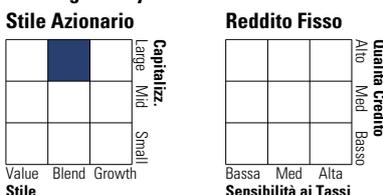
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,92	8,13	6,19	2024	9,28	3,71	4,98	1,71
1-Anno	18,65	13,70	11,68	2023	4,68	7,39	-2,74	5,36
3-Anni Ann.ti	2,62	4,93	2,71	2022	-9,84	-11,63	-7,16	-0,86
5-Anni Ann.ti	4,32	4,71	3,46	2021	9,59	5,72	-0,70	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Morningstar Style Box®



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
America	75,92
Stati Uniti	73,56
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,15
Europa	18,65
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
Asia	5,43
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)	1,40 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.	1,07%
Data di Partenza	07/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1616912751		

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

NAV (03/02/2025)

GBP 135,60

Hedged Q Acc

270,27 USD

(30/11/2024)