

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

Categoria Morningstar™  
K1-4%mdist

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

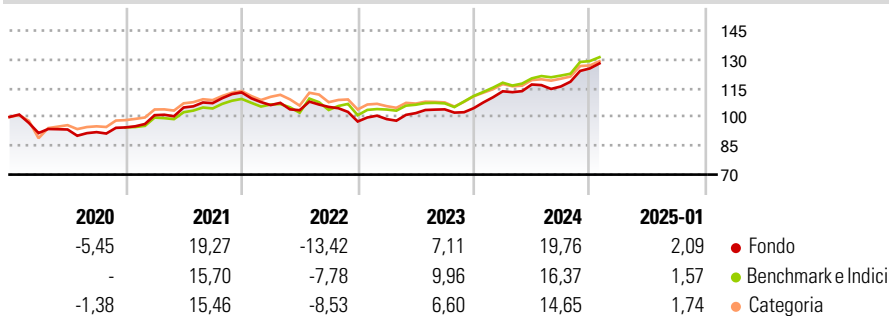
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,10	7,28	6,81
6-Mesi	12,63	10,57	9,91
1-Anno	18,22	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	5,69	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	4,73	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,39	3,13	-0,90	8,11
2023	1,27	3,14	1,93	0,61
2022	-5,85	-2,50	1,66	-7,22
2021	6,74	3,95	2,17	5,21

## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,93
Obbligazioni	45,25
Liquidità	-33,75
Altro	4,58

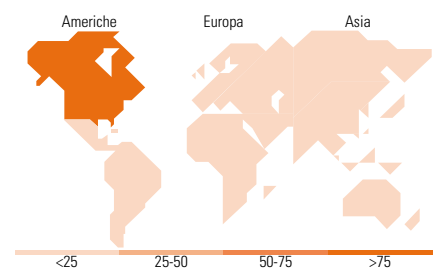
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	13,20
Focused High Grade Bd USD...	—	10,04
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,99
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	8,20
UBS (Lux) BS...	—	7,04
Star Compass PLC 0%	—	6,24
Invesco MSCI USA ETF	—	4,93
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,83
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		806
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	238,32
Societario	183,56
Cartolarizzazioni	4,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-336,71
Derivati	10,62

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>82,20</b>
Stati Uniti	80,55
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>14,08</b>
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>3,72</b>
Giappone	2,32
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,10

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 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.	1,29%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione 31/05/2017 ISIN LU1717044132  
**K1-4%-mdist** USD 4.903.357,29  
Patrimonio Netto (Mln)..... 919,54 USD  
(30/11/2024)