

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

Categoria Morningstar™  
**0.4% mdist**

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

Benchmark Dichiarato  
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

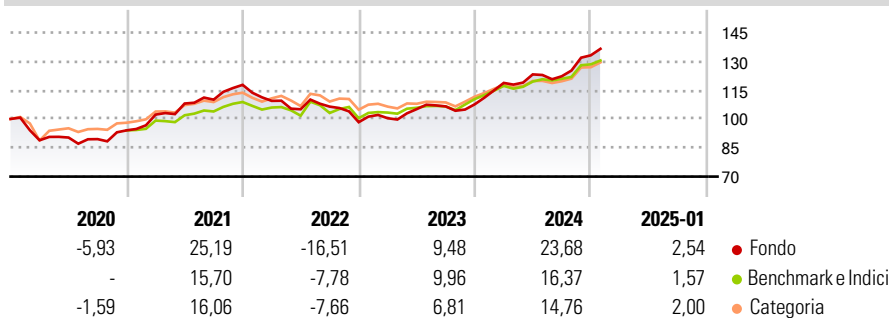
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

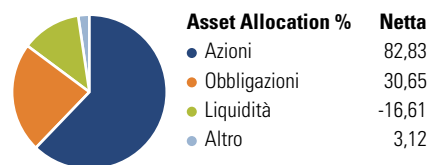
## Rendimenti



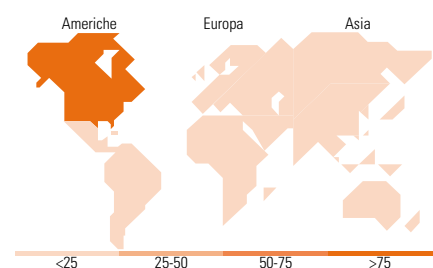
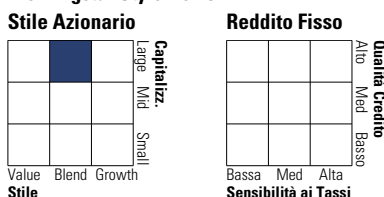
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,71	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,71	10,57	9,46	2024	10,34	3,73	-0,78	8,91
1-Anno	21,54	15,03	13,17	2023	2,09	4,74	1,34	1,03
3-Anni Ann.ti	6,60	7,72	5,77	2022	-7,07	-3,99	1,31	-7,63
5-Anni Ann.ti	6,15	6,51	5,01	2021	8,74	5,63	1,86	7,00
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
<b>America</b>	<b>75,92</b>
Stati Uniti	73,56
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>18,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,43</b>
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)	3,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1898250995		

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

NAV (03/02/2025)

USD 110,32

**0.4% mdist**

270,27 USD

(30/11/2024)