

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) - Q-4%-

**Categoria Morningstar™**  
**mdist**  
 Investimenti in Azioni e Rendimenti

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

**Benchmark Dichiarato**  
 Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

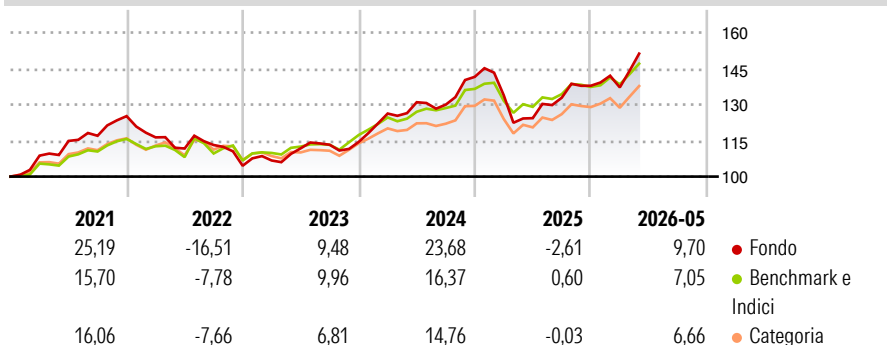
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	72,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	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
3-Mesi	10,76	8,32	7,94
6-Mesi	11,53	8,62	9,46
1-Anno	23,45	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	11,32	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	6,17	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	-5,41	-7,12	6,85	3,76
2024	10,34	3,73	-0,78	8,91
2023	2,09	4,74	1,34	1,03
2022	-7,07	-3,99	1,31	-7,63

## Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,91
● Obbligazioni	33,54
● Liquidità	8,93
● Altro	8,62

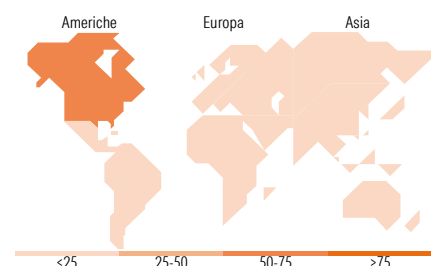
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,91
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	16,35
Focused High Grade Bd USD...	—	9,91
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,89
Invesco MSCI USA ETF	—	4,34
Star Compass PLC 0%	—	4,33
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,51
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	2,40
United States Treasury Bills...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		768
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,16
📈 Sensibile	53,07
🛡️ Difensivo	16,77

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,82
⚙️ Societario	32,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,81
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,67
📑 Derivati	2,80

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,12</b>
Stati Uniti	60,42
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>27,02</b>
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>8,86</b>
Giappone	5,57
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,67

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 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.	1,03%
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1898250995		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) - Q-4%-

NAV <sup>(25/06/2026)</sup>

USD 121,71

**mdist** Netto (Mln)

189,66 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.