

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

Categoria Morningstar™
mdist
 Accessibili USD

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

Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

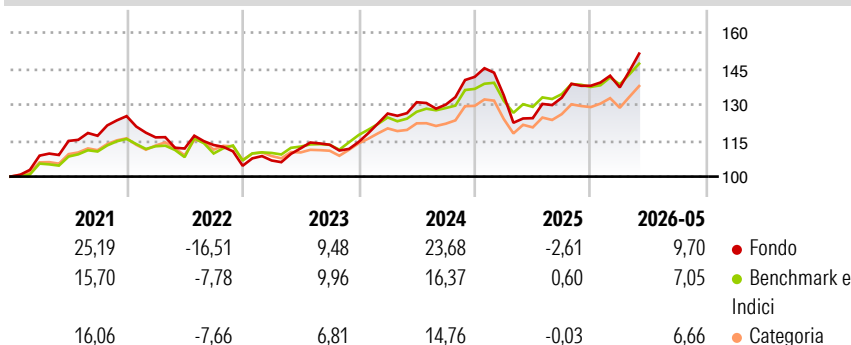
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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

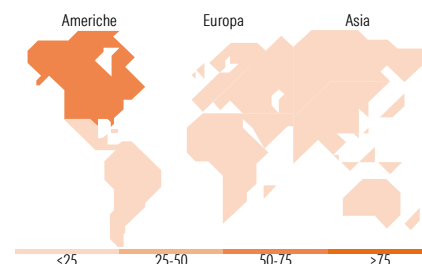
Morningstar Style Box®

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
America	64,12
Stati Uniti	60,42
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,23
Europa	27,02
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
Asia	8,86
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 ^(25/06/2026)

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.