

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

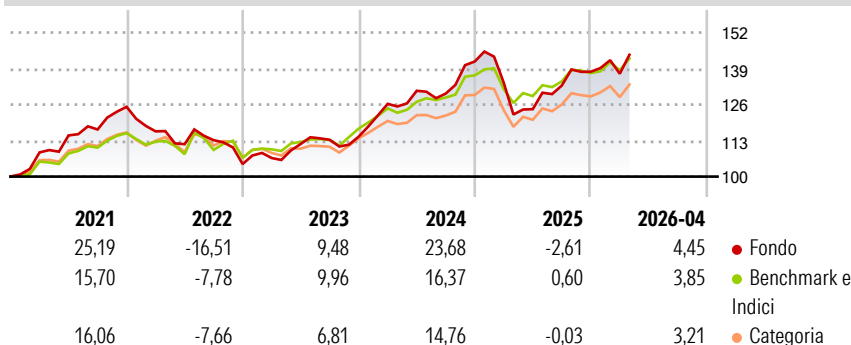
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	72,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	3,52	3,05
6-Mesi	6,03	3,92	4,91
1-Anno	17,51	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	11,07	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	6,37	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,88
Obbligazioni	37,32
Liquidità	2,54
Altro	7,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

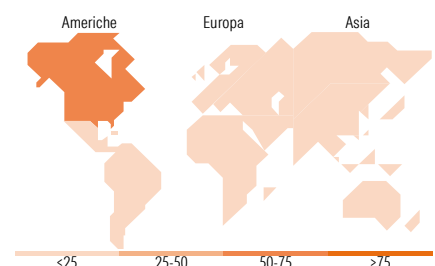
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,64
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	15,12
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	10,12
Focused High Grade Bd USD...	—	9,99
Invesco MSCI USA ETF	—	4,64
Star Compass PLC 0%	—	3,90
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,58
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Sensibile	51,15
Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,78
Societario	33,23
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,26
Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,73
Stati Uniti	59,86
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,23
Europa	27,03
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
Asia	9,24
Giappone	6,05
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 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		

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

NAV ^(12/05/2026)

USD 120,70

mdist Netto (Mln)

198,24 USD

(28/02/2026)