

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

Categoria Morningstar™
hedged) Q-acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	6,67
1-Anno	8,55
3-Anni Ann.ti	0,48
5-Anni Ann.ti	2,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,54	1,92	0,18	1,39
2023	1,37	5,30	-0,35	2,96
2022	-4,81	-5,65	-4,64	-5,94
2021	8,18	5,53	-0,07	5,53

Portafoglio 30/11/2024

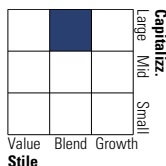


Asset Allocation %

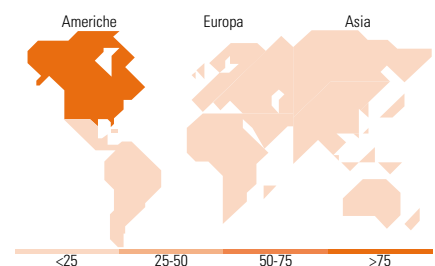
Azioni	83,93
Obbligazioni	45,25
Liquidità	-33,75
Altro	4,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	82,20
Stati Uniti	80,55
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,12
Europa	14,08
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
Asia	3,72
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)	2,12 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1891428895		

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

NAV (03/02/2025)

hedged) 0-acc

CAD 127,52

919,54 USD

(30/11/2024)