

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

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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	7,28	6,81
6-Mesi	12,78	10,57	9,91
1-Anno	18,54	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	5,97	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	5,02	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

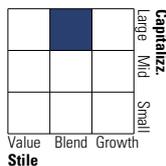
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,47	3,20	-0,83	8,18
2023	1,34	3,21	1,99	0,68
2022	-5,78	-2,44	1,73	-7,16
2021	6,81	4,02	2,24	5,28

Portafoglio 30/11/2024

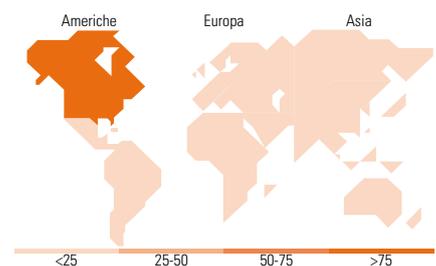


Morningstar Style Box®

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	13,51 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	05/11/2018	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU1891428119
0.4% mdist	HKD 1.031,65		
Patrimonio Netto (Mln)	919,54 USD		

(30/11/2024)