

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-

Categoria Morningstar™
Acc Citi Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

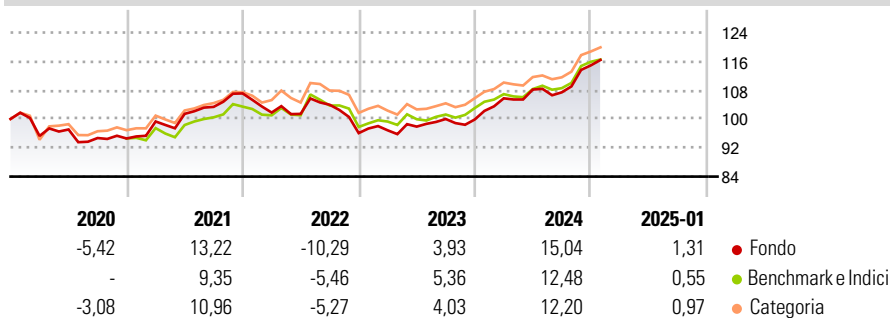
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	5,66	5,89
6-Mesi	11,07	9,17	9,71
1-Anno	13,23	11,15	11,53
3-Anni Ann.ti	4,45	5,50	5,44
5-Anni Ann.ti	2,43	3,22	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,89	2,30	-0,72	6,97
2023	0,80	1,07	2,16	-0,13
2022	-4,96	-0,37	2,51	-7,58
2021	4,99	2,13	1,91	3,61

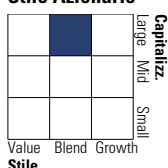
Portafoglio 31/12/2024



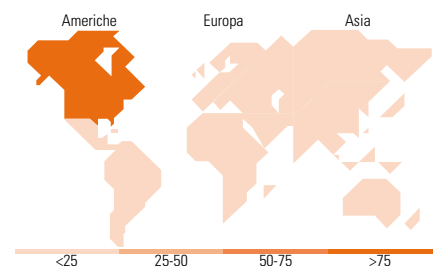
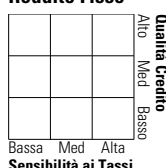
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,65
● Obbligazioni	62,95
● Liquidità	-5,53
● Altro	4,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	—	17,31
UBS (Lux) BS...	—	15,26
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	13,26
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	13,16
Star Compass PLC 0%	—	8,59
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,91
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,71
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	3,29
Ubs/Cmci Excess Return Index...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		797
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🌀 Ciclico	0,00
🌊 Sensibile	0,00
➔ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,46
⚙️ Societario	55,00
🏠 Cartolarizzazioni	1,16
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-12,31
📑 Derivati	-2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,21
Stati Uniti	85,41
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,10
Europa	7,88
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	3,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,11
Asia	4,91
Giappone	2,79
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppatti	0,71
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 119,56	ISIN	LU1599185649		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-

Patrimonio Netto (Mln)

329,06 USD

