

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

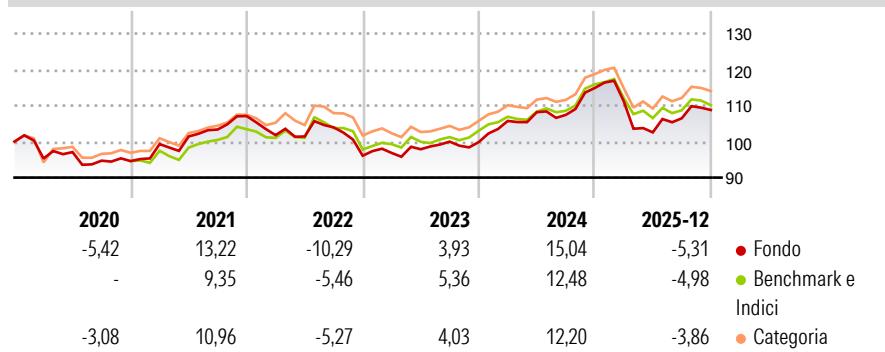
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	70,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

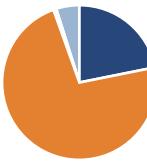
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	-0,10	2,42
6-Mesi	6,89	3,14	5,87
1-Anno	-4,20	-4,50	-2,50
3-Anni Ann.ti	4,67	3,78	3,84
5-Anni Ann.ti	2,99	2,89	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	-7,74	3,82	2,15
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	21,85
• Obbligazioni	72,69
• Liquidità	0,60
• Altro	4,86

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	17,15
UBS (Lux) BS USDInvnGrdCor\$F...	-	15,15
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	13,15
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	13,11
Star Compass PLC 0%	-	8,02
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	-	4,89
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,66
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,18
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		764
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	31,50
↳ Sensibile	50,52
→ Defensivo	17,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	46,72
↳ Societario	54,61
↳ Cartolarizzazioni	0,86
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-2,80
↳ Derivati	0,61

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,39
Stati Uniti	71,47
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,21

Europa

Europa	15,24
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,07
Medio Oriente	0,21

Asia

Asia	9,38
Giappone	5,02
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergenti	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599185649		
NAV (16/01/2026)	USD 127,08				

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

Patrimonio Netto (Mln)

296,29 USD

(30/11/2025)