

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

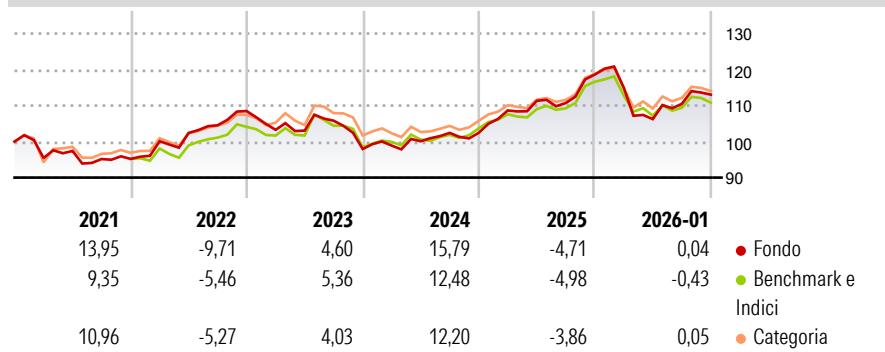
Not Benchmarked

**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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	68,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

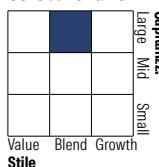
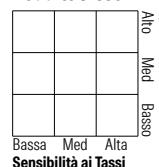
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2021**
**2022**
**2023**
**2024**
**2025**
**2026-01**
**3-Mesi**
**-0,38**
**-1,33**
**-0,19**
**6-Mesi**
**4,25**
**1,82**
**3,86**
**1-Anno**
**-5,63**
**-5,92**
**-3,95**
**3-Anni Ann.ti**
**4,37**
**3,58**
**3,75**
**5-Anni Ann.ti**
**3,04**
**2,78**
**3,47**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 03/02/2026**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 21,20
- 70,06
- 4,20
- 4,55

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	16,96
UBS (Lux) BS USDInvmdGrdCor\$F...	-	14,92
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	12,92
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	12,88
Star Compass PLC 0%	-	8,09
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	-	4,84
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,62
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,20
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		761
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

- Ciclico 32,21
- Sensibile 50,06
- Defensivo 17,73

**Fixed Income Sector Weightings %**

- Governativo 45,26
- Societario 53,13
- Cartolarizzazioni 0,83
- Enti Locali 0,00
- Liquidità ed equivalenti -0,67
- Derivati 1,46

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

- America** 74,13
  - Stati Uniti 70,24
  - Canada 3,70
  - America Latina e Centrale 0,20

**Europa** 16,29

- Regno Unito 3,82
- Europa Occidentale - Euro 8,21
- Europa Occidentale - Non Euro 3,89
- Europa dell'Est 0,07
- Africa 0,08
- Medio Oriente 0,22

**Asia** 9,58

- Giappone 5,14
- Australasia 1,99
- Asia - Paesi Sviluppati 1,56
- Asia - Emergenti 0,90

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 134,77	ISIN	LU1599185722		

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

Patrimonio Netto (Mln)

296,59 USD

(31/12/2025)