

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

Categoria Morningstar™

(EUR hedged) Q-acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

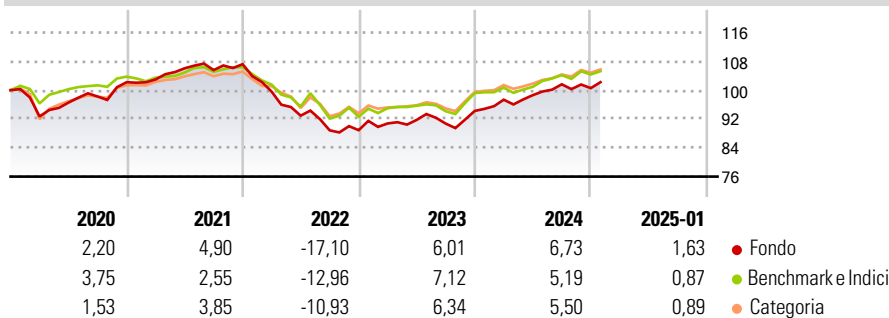
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	2,13	2,44
6-Mesi	2,89	2,92	3,68
1-Anno	7,21	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,78	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,26	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

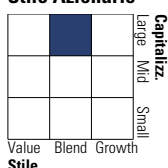
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,32	1,29	3,06	-1,05
2023	2,11	1,09	-1,13	3,88
2022	-7,12	-6,69	-4,39	0,04
2021	0,75	3,00	-0,47	1,56

## Portafoglio 31/12/2024

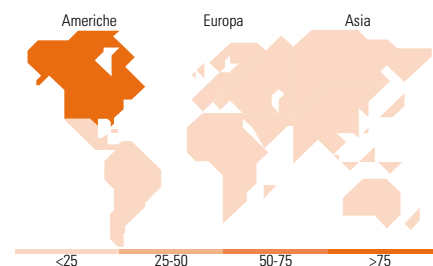
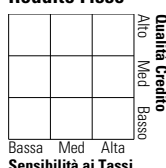


## Morningstar Style Box®

### 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
<b>America</b>	<b>87,21</b>
Stati Uniti	85,41
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>7,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,91</b>
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)	17,72 EUR	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.	1,04%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,04	ISIN	LU1599186613		

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

Patrimonio Netto (Mln) 329,06 USD  
**(EUR hedged) Q-acc**

---