

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) Q-acc**

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

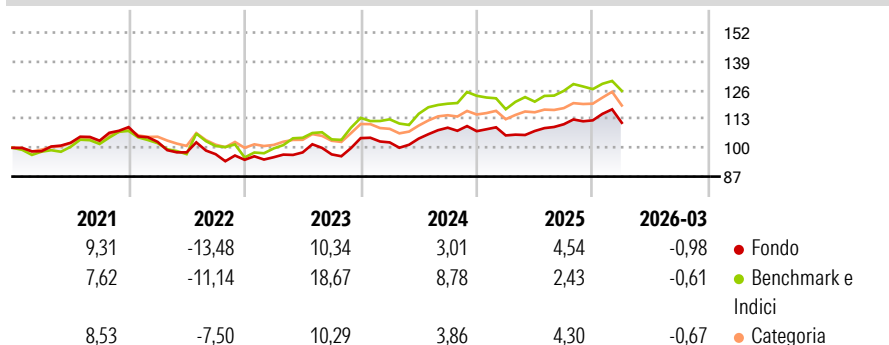
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	25,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

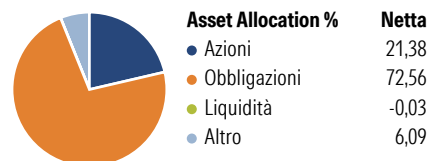
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	-0,62	0,52	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	2,99	0,05	2,30	2025	-1,79	1,89	2,82	1,61
1-Anno	8,49	6,98	8,88	2024	-1,84	1,67	4,72	-1,43
3-Anni Ann.ti	5,65	7,87	5,99	2023	1,21	2,28	-0,90	7,56
5-Anni Ann.ti	2,81	5,19	4,49	2022	-6,08	-4,61	-0,84	-2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	—	17,03
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	14,99
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	13,24
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	12,68
Star Compass PLC 0%	—	7,92
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	4,76
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,69
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	3,25
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		758
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	50,05
Difensivo	18,71

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,04
Societario	53,28
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,61
Derivati	1,41

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,56</b>
Stati Uniti	69,45
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>16,67</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,05
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
Giappone	5,75
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,55

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599186373		
NAV (14/04/2026)	CHF 103,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**hedged) Q-acc**

291,73 USD