

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) Pace**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

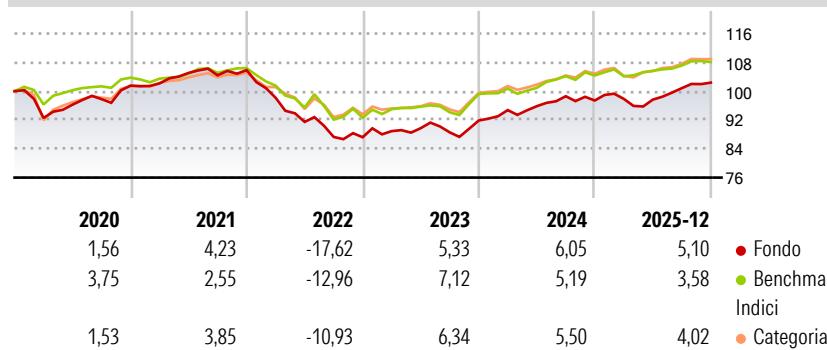
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	69,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	0,88	1,63
6-Mesi	5,65	3,15	4,51
1-Anno	5,54	4,13	5,12
3-Anni Ann.ti	5,01	4,61	5,34
5-Anni Ann.ti	0,28	0,93	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

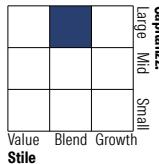
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	-0,23	3,27	1,52
2024	3,16	1,13	2,89	-1,21
2023	1,95	0,92	-1,29	3,71
2022	-7,26	-6,83	-4,55	-0,11

## Portafoglio 30/11/2025

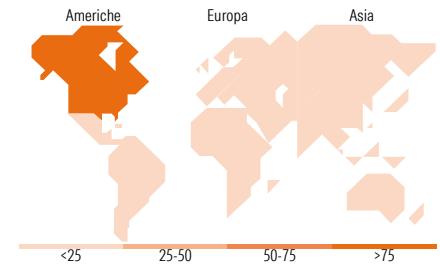


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
► Difensivo	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

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

### Europa

<b>Europa</b>	<b>15,24</b>
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

<b>Asia</b>	<b>9,38</b>
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)	45,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599186530		
NAV (16/01/2026)	EUR 106,82				

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

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

296,29 USD