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

# Categoria Morningstar™ **hedged**)ti**P:Racc**iii

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Q1

0,48

3,16

1,95

-7,26

0,59

Q2

-0,23

1,13

0,92

-6,83

2,85

Q3

3,27

2,89

-1,29

-4,55

-0,63

Asia

Q4

-1,21

3,71

-0,11

1,40

Morningstar Euro Cautious Global Target 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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,84	
3Y R-Squared	69,54	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,23 -17,62 5,33 4,68 1.56 6,05 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,34	1,28	2,20	Trimestrali %	
6-Mesi	5,82	2,70	3,70	2025	
1-Anno	3,11	2,28	2,66	2024	
3-Anni Ann.ti	4,61	4,30	4,88	2023	
5-Anni Ann.ti	0,26	0,91	1,89	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	)25				

#### Portafoglio 31/10/2025







Capitalizz. Large Mid	Qualità Credito		*		
Value Blend Growth Stile	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	<25	25-50	50-75	>75
Distribuzione Settoria	ale % Fondo	Ripartizione			Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD	_	16,94
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$F	_	14,92
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	13,32
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	12,88
Star Compass PLC 0%	_	7,86
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	_	4,84
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	3,67
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	_	3,28
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,55
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	766
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	8

♣ Ciclico	31,49
✓ Sensibile	51,57
→ Difensivo	16,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,57
Societario	53,60
★ Cartolarizzazioni	0,88
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,87
■ Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,09
Stati Uniti	71,21
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,20
Europa	15,35
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
Asia	9,56
Giappone	5,21
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	45,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)			
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
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	LU1599186530		
NAV (04/12/2025)	EUR 105.64				

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

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

302,02 USD



