

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

Categoria Morningstar™
hedged) P-acc

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

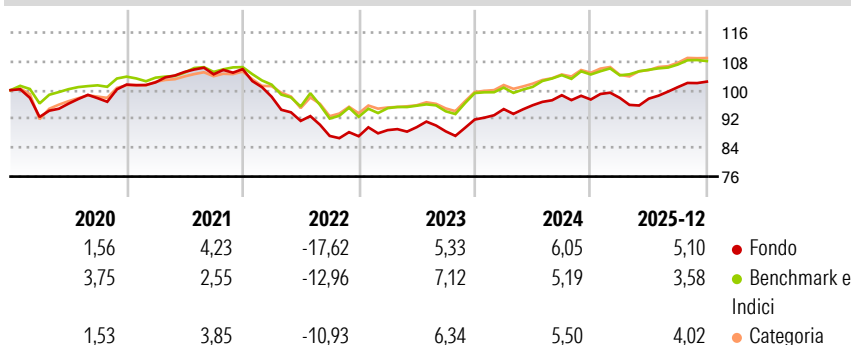
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index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

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)

Rendimenti

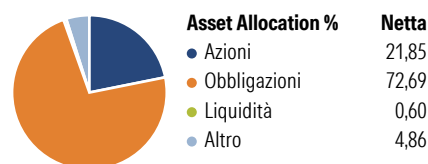


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	0,88	1,63
6-Mesi	5,65	3,15	4,51
1-Anno	5,54	4,13	5,12
3-Anni Ann.ti	5,01	4,61	5,34
5-Anni Ann.ti	0,28	0,93	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

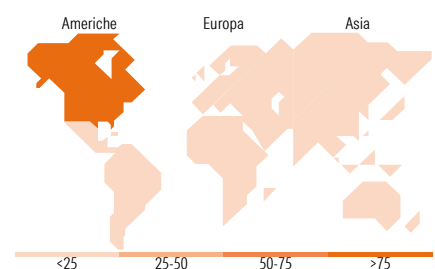
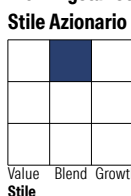
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
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®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	—	17,15
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$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 Gbl 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
America	75,39
Stati Uniti	71,47
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,21
Europa	15,24
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	9,38
Giappone	5,02
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 106,82	ISIN	LU1599186530		

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

Patrimonio Netto (Mln) 296,29 USD
hedged) P-acc