

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-

Categoria Morningstar™
mdist
 Studenti USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Cau Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

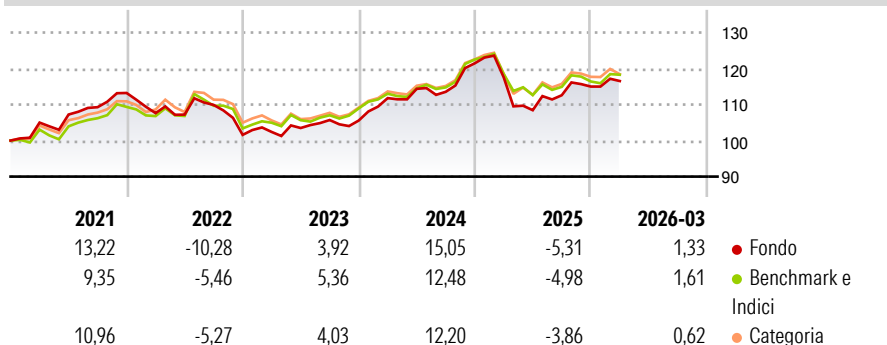
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	71,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

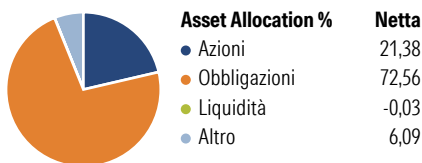
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,49	1,21	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	2,52	1,22	2,00	2025	-3,23	-7,75	3,83	2,14
1-Anno	7,98	5,08	8,22	2024	5,90	2,31	-0,73	6,97
3-Anni Ann.ti	5,03	4,67	5,21	2023	0,80	1,07	2,14	-0,13
5-Anni Ann.ti	2,55	3,17	3,71	2022	-4,95	-0,38	2,51	-7,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

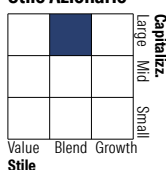
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

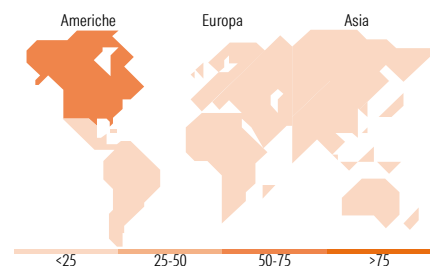
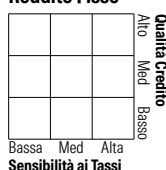


Morningstar Style Box®

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
America	73,56
Stati Uniti	69,45
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,18
Europa	16,67
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
Asia	9,77
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)	11,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599185995		
NAV (23/04/2026)	USD 90,70				

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-

Patrimonio Netto (Mln)

291,73 USD

mdist
