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

Categoria Morningstar™ mdistudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

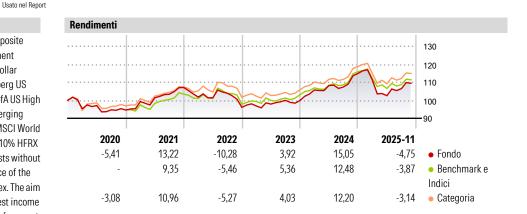
Morningstar Rating™

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	72,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	2,62	2,37	3,24	Trimestrali %	
6-Mesi	4,94	2,71	4,01	2025	-3,23
1-Anno	-4,99	-3,72	-2,72	2024	5,90
3-Anni Ann.ti	2,95	3,10	3,26	2023	0,80
5-Anni Ann.ti	2,89	3,21	3,98	2022	-4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,00
Randimenti aggiornati al 04/12/2	025				

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali





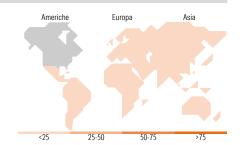


Distribuzione Settoriale %



Fondo

♣ 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



Q2

-7,75

2.31

1,07

-0,38

2,12

Q3

3,83

-0,73

2,14

2,51

1,91

Q4

6,97

-0,13

-7,57

3,61

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

Nome Se	ttore	%
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 GIbI 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 Azionari		766
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	8

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (04/12/2025)	11SD 89 86

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	14,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1599185995

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **mdist**

302,02 USD

