

# 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

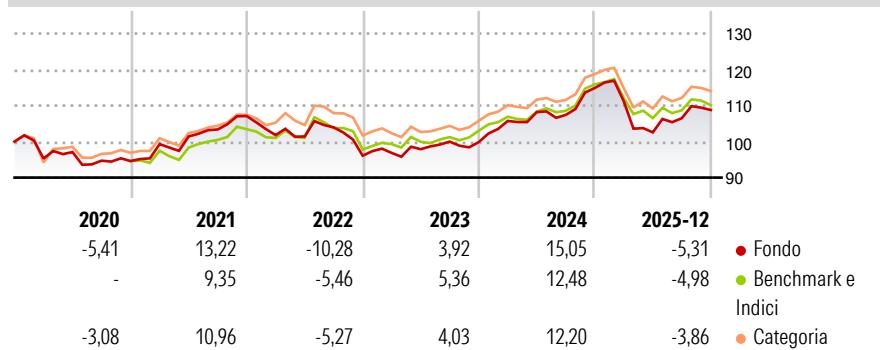
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	70,92	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
3-Mesi	3,22	1,46	2,42
6-Mesi	6,90	4,36	5,87
1-Anno	-4,19	-4,17	-2,50
3-Anni Ann.ti	4,67	4,02	3,84
5-Anni Ann.ti	2,99	3,20	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	-7,75	3,83	2,14
2024	5,90	2,31	-0,73	6,97
2023	0,80	1,07	2,14	-0,13
2022	-4,95	-0,38	2,51	-7,57

## Portafoglio 30/11/2025



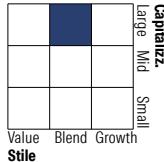
### Asset Allocation %

• Azioni	21,85
• Obbligazioni	72,69
• Liquidità	0,60
• Altro	4,86

### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	17,15
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$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)	13,81 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.	1,46%
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 (16/01/2026)	USD 90,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**mdist**

296,29 USD