

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

Categoria Morningstar™
(hedged) P-acc

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

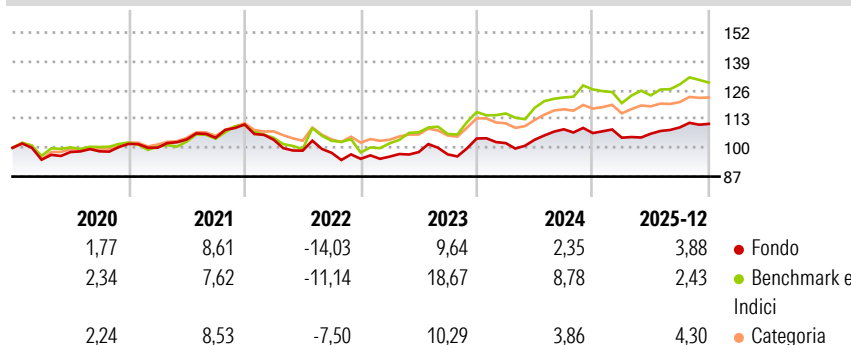
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	29,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

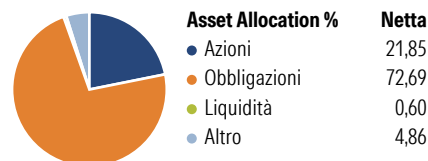
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,51	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	5,52	4,08	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,39	4,19	6,63	2025	-1,94	1,72	2,67	1,45
3-Anni Ann.ti	5,28	8,86	5,29	2024	-1,99	1,51	4,53	-1,58
5-Anni Ann.ti	1,71	5,00	3,76	2023	1,05	2,12	-1,06	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,22	-4,78	-1,00	-2,76

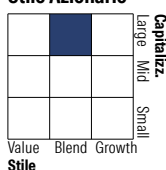
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

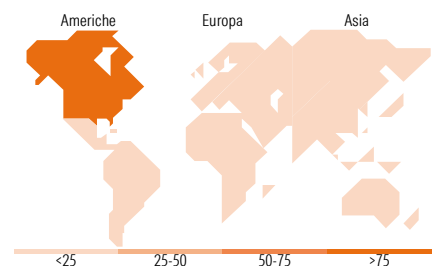
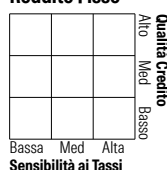


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	45,32 CHF	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	CHF	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)	CHF 97,82	ISIN	LU1599186027		

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

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