

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

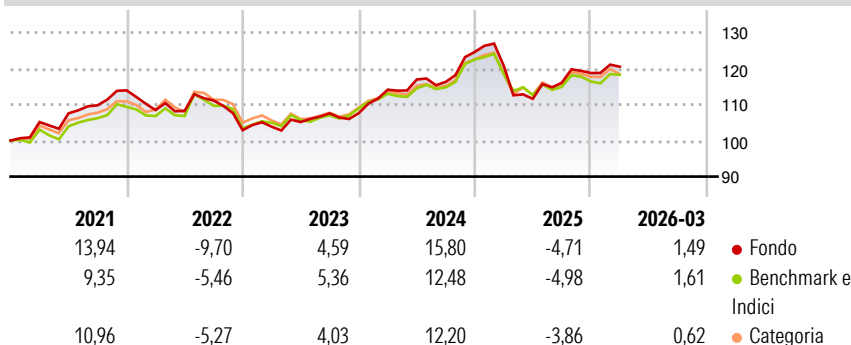
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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 | 1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 71,56 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,61 | 10Y Risk | - |

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

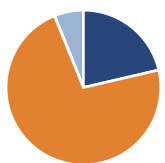
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,31 | -0,92 | -1,14 | 2026 | 1,49 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,39 | 0,68 | 1,53 | 2025 | -3,08 | -7,60 | 4,00 | 2,31 |
| 1-Anno | 8,21 | 4,53 | 7,70 | 2024 | 6,05 | 2,48 | -0,56 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 | 4,27 | 4,71 | 2023 | 0,95 | 1,23 | 2,31 | 0,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 2,83 | 3,40 | 2022 | -4,80 | -0,21 | 2,67 | -7,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

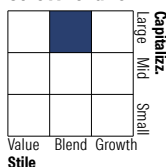
Portafoglio 28/02/2026



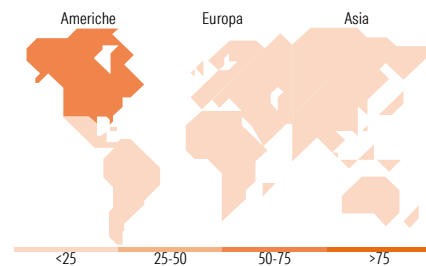
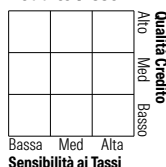
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 21,38 |
| ● Obbligazioni | 72,56 |
| ● Liquidità | -0,03 |
| ● Altro | 6,09 |

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) | 5,01 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. | 1,00% |
| Data di Partenza | 02/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Ivan Kraljevic | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | ISIN | LU1891428200 | | |
| NAV (14/04/2026) | USD 98,93 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

291,73 USD

mdist
