

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

Categoria Morningstar™

(SGD hedged) Q-mdist

Benchmark Morningstar

Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

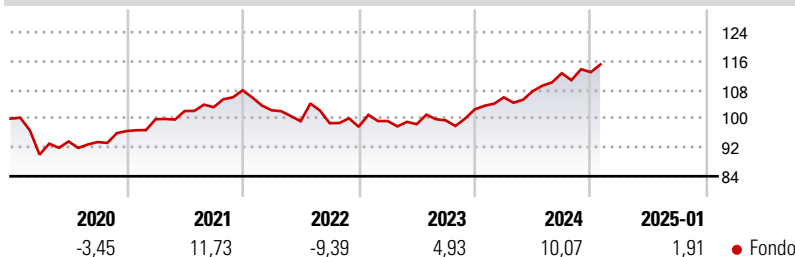
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,81
6-Mesi	6,01
1-Anno	10,68
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,26	1,63	4,61	0,27
2023	1,62	-0,89	1,08	3,06
2022	-5,15	-2,97	-0,54	-1,01
2021	3,41	2,26	1,05	4,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	37,65
● Obbligazioni	62,95
● Liquidità	-5,53
● Altro	4,92

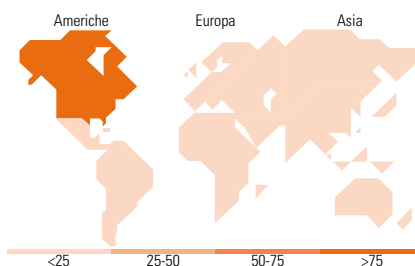
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	17,31
UBS (Lux) BS...	-	15,26
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	13,26
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	-	13,16
Star Compass PLC 0%	-	8,59
UBS (Lux) EEF GIBI Bd \$ F-acc	-	4,91
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,71
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,29
Ubs/Cmci Excess Return Index...	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		797
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,46
🏢 Societario	55,00
🏠 Cartolarizzazioni	1,16
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,31
📄 Derivati	-2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,21
Stati Uniti	85,41
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,10
Europa	7,88
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	3,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,11
Asia	4,91
Giappone	2,79
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	16/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU2038507948		
NAV (03/02/2025)	SGD 98,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 329,06 USD
(SGD hedged) Q-mdist
