### **UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD

Rendimenti

2020

-5,42

-3,08

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-10,29

-5,46

-5,27

2023

3,93

5,36

4,03

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

120

110

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

15,04

12,48

12,20

### **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	72,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

Rend. Cumulati % Fondo Cat 3-Mesi 1,67 0,96 1,57 6-Mesi 4,98 2,28 3,50 1-Anno -6,15 -4,88 -4,04 3-Anni Ann.ti 3,11 3,25 3,39 5-Anni Ann.ti 2,70 2,96 3,73 10-Anni Ann ti

2021

13,22

9,35

10,96

Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 -3,23 -7,74 3,82 2024 5,89 2,30 -0,726,97 2023 0,80 1,07 2,16 -0,13 2022 2,51 -7,58 -4,96 -0,37 2021 2,13 1,91 3,61 4.99

2025-11

-4,76

-3,87

-3,14

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

### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025



Fondo

Amendie	Eui	upa	ASId
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
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

♣ 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

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	

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	85,67 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599185649		
NAV (12/12/2025)	USD 125,13				

## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc**

Patrimonio Netto (MIn)

302,02 USD

(31/10/2025)



