

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

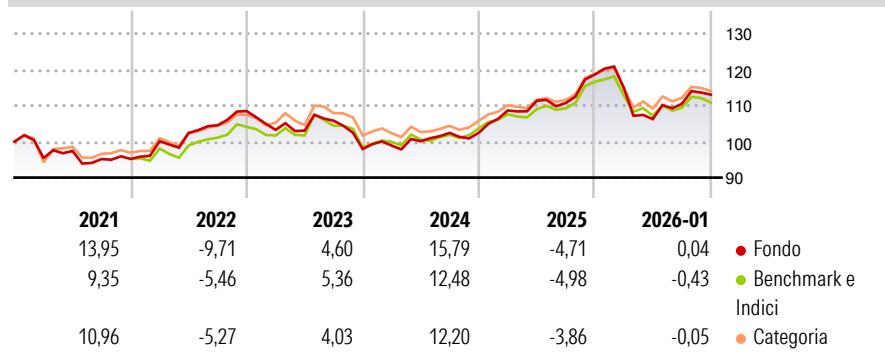
Not Benchmarked

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	68,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-1,31	0,20
6-Mesi	4,23	2,03	3,50
1-Anno	-6,42	-6,53	-4,84
3-Anni Ann.ti	4,14	3,28	3,58
5-Anni Ann.ti	2,99	2,87	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	-7,59	3,99	2,32
2024	6,06	2,47	-0,56	7,14
2023	0,96	1,23	2,32	0,02
2022	-4,80	-0,22	2,67	-7,43

Portafoglio 31/12/2025

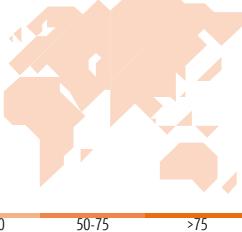
Asset Allocation %

Azioni	21,20
Obbligazioni	70,06
Liquidità	4,20
Altro	4,55

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario
Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	16,96
UBS (Lux) BS USDInvmdGrdCor\$F...	-	14,92
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	12,92
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	12,88
Star Compass PLC 0%	-	8,09
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	-	4,84
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,62
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,20
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		761
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,21
▼ Sensibile	50,06
► Difensivo	17,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	45,26
● Societario	53,13
■ Cartolarizzazioni	0,83
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,67
□ Derivati	1,46

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	74,13
Stati Uniti	70,24
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,20

Europa

16,29
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,07
Africa
Medio Oriente

Asia

9,58
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
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	LU1599185722		
NAV (09/02/2026)	USD 135,34				

Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (Mln)

296,59 USD

(31/12/2025)