

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™

★★★

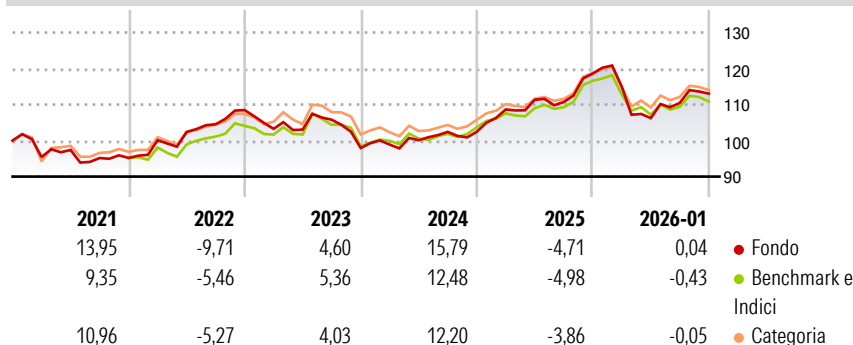
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

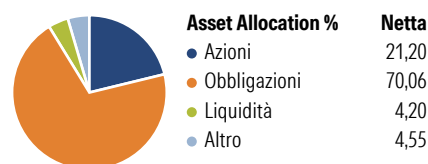
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


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

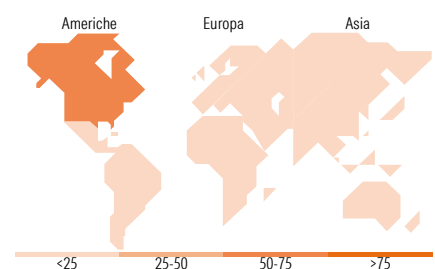
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	-7,59	3,99	2,32
2024	6,06	2,47	-0,56	7,14
2023	0,96	1,23	2,32	0,02
2022	-4,80	-0,22	2,67	-7,43

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	—	16,96
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$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 Gbl 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	3,82
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,08
Medio Oriente	0,22
Asia	9,58
Giappone	5,14
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,90

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	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 135,34	ISIN	LU1599185722		

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

Patrimonio Netto (Mln)	296,59 USD
(31/12/2025)	