

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

Categoria Morningstar™
hedged) Q acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

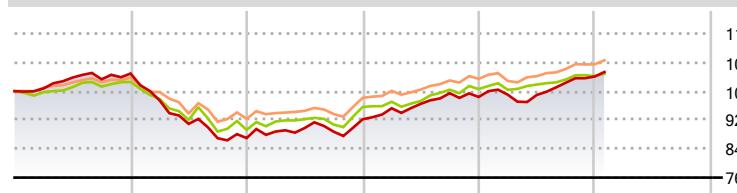
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,90	-17,10	6,01	6,73	5,77	1,20
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	67,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	1,01	1,89
6-Mesi	5,33	2,92	4,27
1-Anno	5,42	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,65	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,81	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	-0,08	3,43	1,69
2024	3,32	1,29	3,06	-1,05
2023	2,11	1,09	-1,13	3,88
2022	-7,12	-6,69	-4,39	0,04

Portafoglio 31/12/2025



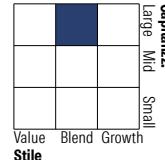
Asset Allocation %

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

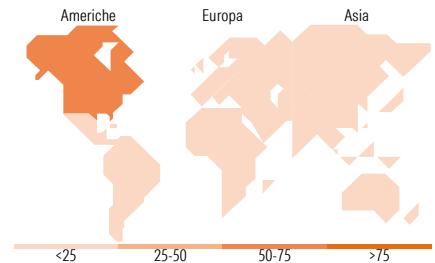
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	16,96
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$...	-	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

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

Asia	9,58
Giappone	5,14
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergenti	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599186613		
NAV (09/02/2026)	EUR 113,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)
hedged) Q-acc

296,59 USD