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

Categoria Morningstar™
Prudent Allocation - Global

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

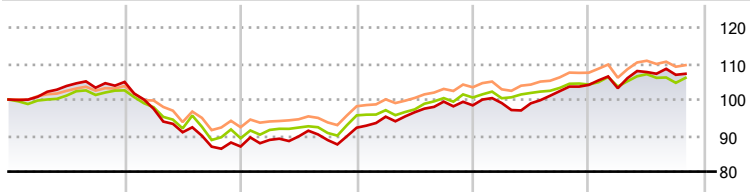
Benchmark Dichiarato
N/A

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	2026-10
Fondo	4,90	-17,10	6,01	6,73	5,77	2,97
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	68,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-0,31	-1,34
6-Mesi	-0,55	0,88	0,15
1-Anno	3,40	2,46	2,76
3-Anni Ann.ti	6,42	5,29	5,86
5-Anni Ann.ti	0,18	0,66	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	4,35	-0,72	-
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

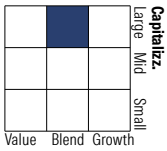
Portafoglio 30/09/2026



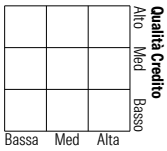
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,12
Obbligazioni	69,84
Liquidità	3,60
Altro	7,43

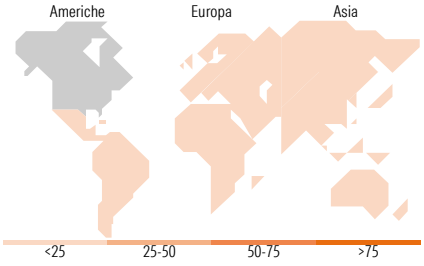
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	—	15,24
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	14,97
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F...	—	14,10
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	13,13
Star Compass PLC 0%	—	8,14
UBS (Lux) EEF Sov Bds $ F-acc	—	4,78
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,86
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,67
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		710
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,02
Sensibile	54,78
Difensivo	16,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,07
Societario	54,36
Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,09**
Stati Uniti	71,23
Canada	3,68
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**15,12**
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,28
Asia	**9,80**
Giappone	6,00
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	10,72 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.	1,03%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599186613		
NAV (06/11/2026)	EUR 114,52				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 244,46 USD

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.