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

Categoria Morningstar™ **hedged**}ri**Q**#acc

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

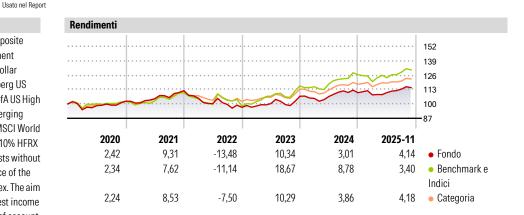
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Not Benchmarked

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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	31,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-
Rasati su Cat 75%Citi SwissGRI&25%MSCI WId Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,15	0,34	0,81	Trimestrali %
6-Mesi	4,89	3,34	3,95	2025
1-Anno	2,26	0,62	3,32	2024
3-Anni Ann.ti	5,18	8,48	5,25	2023
5-Anni Ann.ti	2,20	4,63	3,61	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,79	1,89	2,82	-
-1,84	1,67	4,72	-1,43
1,21	2,28	-0,90	7,56
-6,08	-4,61	-0,84	-2,60
-1,54	3,85	0,92	5,92
	-1,79 -1,84 1,21 -6,08	-1,79 1,89 -1,84 1,67 1,21 2,28 -6,08 -4,61	-1,79 1,89 2,82 -1,84 1,67 4,72 1,21 2,28 -0,90 -6,08 -4,61 -0,84

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Glbl 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	i	766
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (17/12/2025)	CHF 101,74

Patrimonio Classe (Mln)	7,66 CHF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1599186373

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **hedged) Q-acc**

302,02 USD



