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

Categoria Morningstar™ **hedged**)ti**P:Racc**iii

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

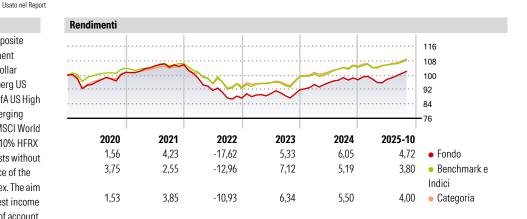
Not Benchmarked

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	70,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,44	1,96	2,26	Trimestrali %		
6-Mesi	6,57	2,99	4,10	2025	0,48	-0,23
1-Anno	3,66	2,97	3,51	2024	3,16	1,13
3-Anni Ann.ti	4,86	4,43	5,09	2023	1,95	0,92
5-Anni Ann.ti	0,29	0,97	1,87	2022	-7,26	-6,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,59	2,85
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025					

Fondo

22 21

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

1 Ciclico



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

Q3

3,27

2,89

-1,29

-4,55

-0,63

Q4

-1,21

3,71

-0,11

1,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD	_	17,00
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$F	_	14,95
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	13,14
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	12,88
Star Compass PLC 0%	_	7,91
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc	_	4,87
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	3,66
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	_	3,24
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	766
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	8

GICTICO	3Z,Z I
₩ Sensibile	50,75
→ Difensivo	17,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,57
Societario	53,02
★ Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,37
Derivati	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,39
Stati Uniti	70,43
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,19
Europa	15,81
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,21
Asia	9,80
Giappone	5,45
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	45,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
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	LU1599186530		
NAV (26/11/2025)	EUR 105,29				

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

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

302,59 USD



