

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-

**Categoria Morningstar™**  
**mdist**  
Fondamenti USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

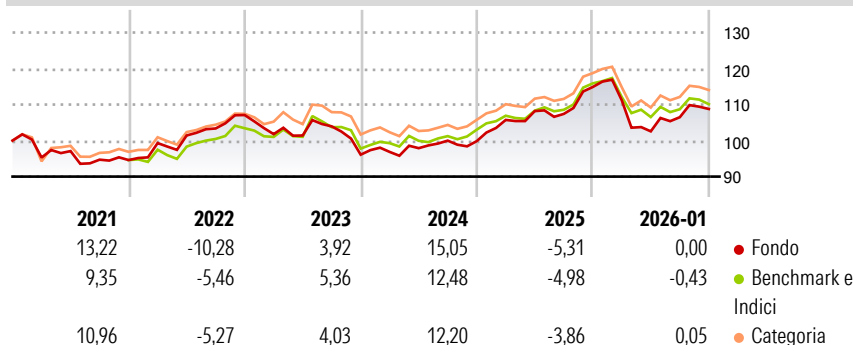
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	68,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

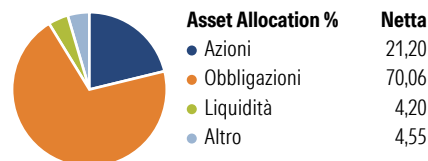


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-1,04	-0,05
6-Mesi	4,11	1,99	3,88
1-Anno	-5,76	-5,11	-3,60
3-Anni Ann.ti	3,91	3,71	3,97
5-Anni Ann.ti	2,49	2,85	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

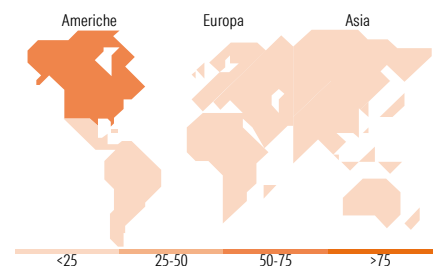
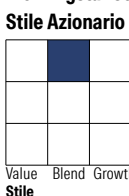
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	-7,75	3,83	2,14
2024	5,90	2,31	-0,73	6,97
2023	0,80	1,07	2,14	-0,13
2022	-4,95	-0,38	2,51	-7,57

## Portafoglio 31/12/2025



## Morningstar Style Box®



## 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
<b>America</b>	<b>74,13</b>
Stati Uniti	70,24
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>16,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,58</b>
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)	12,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 90,78	ISIN	LU1599185995		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-

Patrimonio Netto (Mln)

296,59 USD

**mdist**