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

Categoria Morningstar™
mdist
Allocazione Prudenti USD

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

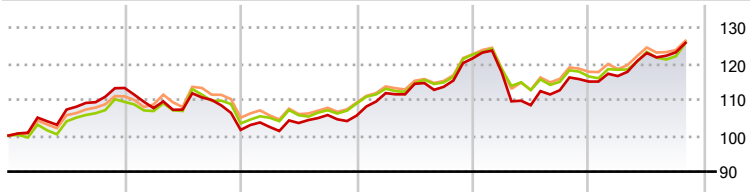
Benchmark Dichiarato
N/A

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	13,22	-10,28	3,92	15,05	-5,31	9,34
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	69,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	3,01	1,50
6-Mesi	5,16	5,96	5,02
1-Anno	7,06	6,85	7,11
3-Anni Ann.ti	6,22	5,88	6,48
5-Anni Ann.ti	2,16	3,08	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	5,49	0,16	-
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

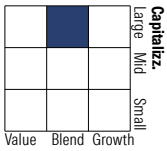
Portafoglio 30/09/2026



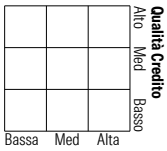
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,12
Obbligazioni	69,84
Liquidità	3,60
Altro	7,43

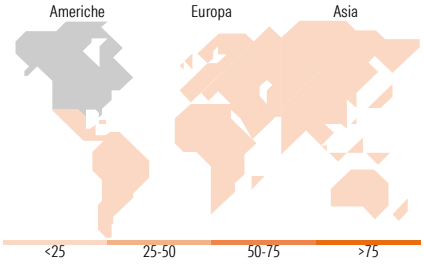
Morningstar Style Box®

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.
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 (05/11/2026)	USD 90,12
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	9,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1599185995
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

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) P-4%-mdist

Patrimonio Netto (MIn)	244,46 USD
(31-10-25)	

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.