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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Morningstar EAA USD Cau Target

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

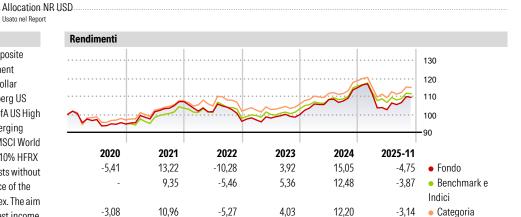
Morningstar Rating™

mdistudenti USD

**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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	72,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,67	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	2,01	3,32	2025	-3,23	-7,75	3,83	-
1-Anno	-5,87	-4,83	-3,72	2024	5,90	2,31	-0,73	6,97
3-Anni Ann.ti	3,33	3,26	3,45	2023	0,80	1,07	2,14	-0,13
5-Anni Ann.ti	2,71	3,05	3,80	2022	-4,95	-0,38	2,51	-7,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,00	2,12	1,91	3,61
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

O. Ciolina



Fondo

21 /0

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

GCICICO	31,49
✓ Sensibile	51,57
→ Difensivo	16,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	45,57
Societario	53,60
← Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,87
🗈 Derivati	0,82

Amendie	EU	ιυμα	ASId
<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo

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)	USD 89,09

Patrimonio Classe (MIn)	13,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1599185995

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **mdist** 

302,02 USD

