

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

**Categoria Morningstar™**  
**mdist**  
 Studenti USD

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

**Benchmark Dichiarato**  
 Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

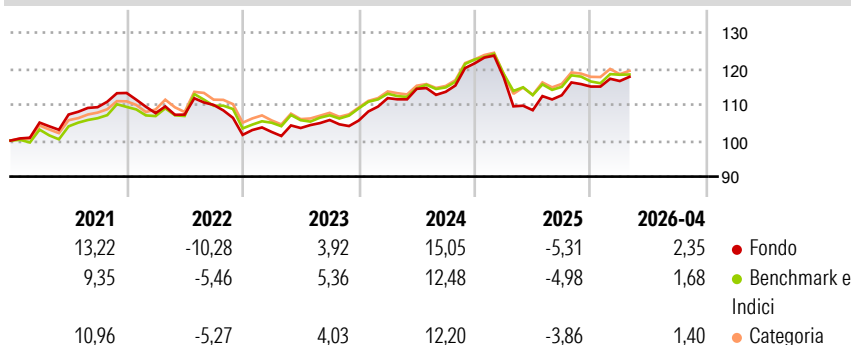
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

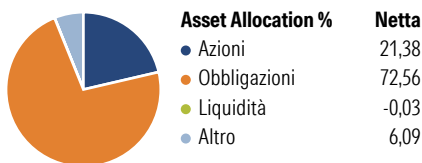
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	1,42	1,14	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	1,51	0,04	1,28	2025	-3,23	-7,75	3,83	2,14
1-Anno	8,34	4,13	7,44	2024	5,90	2,31	-0,73	6,97
3-Anni Ann.ti	5,29	4,33	5,01	2023	0,80	1,07	2,14	-0,13
5-Anni Ann.ti	2,61	3,13	3,68	2022	-4,95	-0,38	2,51	-7,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

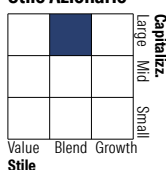
Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

## Portafoglio 28/02/2026

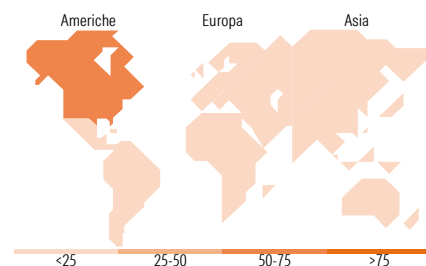
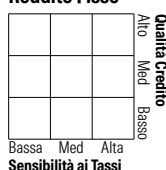


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	17,03
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	-	14,99
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	13,24
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	12,68
Star Compass PLC 0%	-	7,92
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	-	4,76
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,69
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,25
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		758
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,23
📈 Sensibile	50,05
🛡️ Difensivo	18,71

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,04
⚙️ Societario	53,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,88
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,61
📑 Derivati	1,41

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,56</b>
Stati Uniti	69,45
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>16,67</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,05
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
Giappone	5,75
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,55

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599185995		
NAV (04/05/2026)	USD 90,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)

291,73 USD

**mdist**

---