

# 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

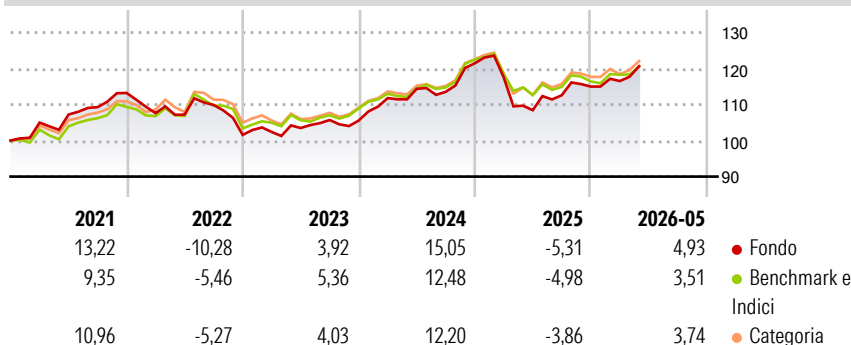
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	71,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

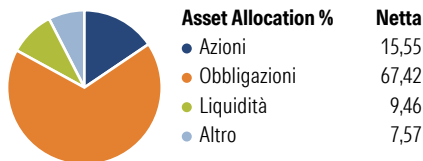
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	4,36	5,69	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	7,15	5,87	7,05	2025	-3,23	-7,75	3,83	2,14
1-Anno	12,06	8,08	11,10	2024	5,90	2,31	-0,73	6,97
3-Anni Ann.ti	5,73	5,43	6,41	2023	0,80	1,07	2,14	-0,13
5-Anni Ann.ti	2,85	3,51	4,23	2022	-4,95	-0,38	2,51	-7,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

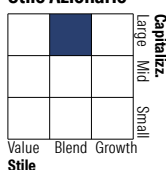
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026

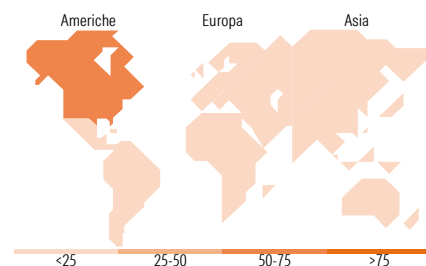
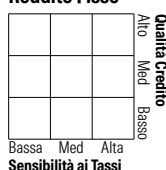


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	16,80
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	-	14,86
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	12,89
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	12,50
Star Compass PLC 0%	-	8,02
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	-	4,71
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,58
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	3,21
Ubs/Cmci Co Excess Return...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		763
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,27
Sensibile	52,67
Difensivo	17,05

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,25
Societario	50,88
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	2,61

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,16</b>
Stati Uniti	67,63
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>18,43</b>
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	11,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>10,41</b>
Giappone	5,12
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	2,60

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
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 (18/06/2026)	USD 91,94	ISIN	LU1599185995		

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

277,85 USD

**mdist**

---