

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF)

Categoria Morningstar™  
**hedged) Pacc**

Benchmark Morningstar  
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

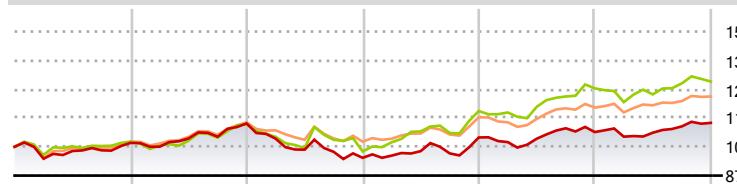
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,61	-14,03	9,64	2,35	3,88	2,53
7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	1,91
8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,37

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	24,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,11	1,75
6-Mesi	5,09	5,24	5,38
1-Anno	5,02	5,05	6,46
3-Anni Ann.ti	4,84	9,40	5,55
5-Anni Ann.ti	1,93	5,32	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	1,72	2,67	1,45
2024	-1,99	1,51	4,53	-1,58
2023	1,05	2,12	-1,06	7,39
2022	-6,22	-4,78	-1,00	-2,76

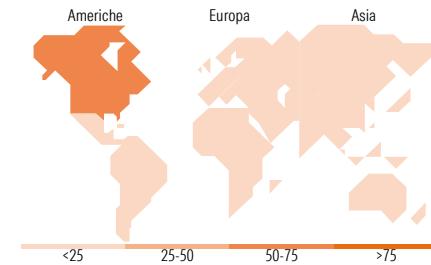
## Portafoglio 31/12/2025



## Morningstar Style Box®



## Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	16,96
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$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 Glbl 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

### Europa

<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

### Asia

<b>Asia</b>	<b>9,58</b>
Giappone	5,14
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergenti	0,90

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,87 CHF	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.	1,51%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 97,97	ISIN	LU1599186027		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)  
**hedged) P-acc**

296,59 USD