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

Categoria Morningstar™ **hedged**yi P#acc

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

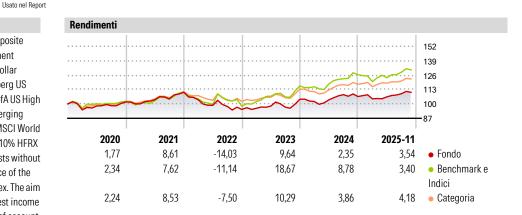
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Not Benchmarked

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	0		
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	31,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-
Pagati au Cat 75% Citi Swigg CDIS 25% MSCI Wid Frog ND (days applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-0,01	-0,08	0,81	Trimestrali %	
6-Mesi	4,54	3,29	3,95	2025	-1,94
1-Anno	1,61	1,18	3,32	2024	-1,99
3-Anni Ann.ti	4,51	8,46	5,25	2023	1,05
5-Anni Ann.ti	1,55	4,67	3,61	2022	-6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,70
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025				

Portafoglio 31/10/2025

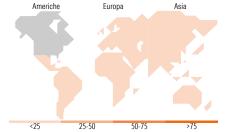




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q2

1,72

1,51

2,12

-4,78

3,70

Q3

2,67

4,53

-1,06

-1,00

0,75

Q4

-1,58

7,39

-2,76

5,75

Titoli principali		0/
Nome Settor	e	%
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 GIbI 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		766
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		8

' Ciclico	31,49
₩ Sensibile	51,57
→ Difensivo	16,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,57
Societario	53,60
★ Cartolarizzazioni	0,88
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,87
Derivati	0,82

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	Patrimonio Classe (MIn)	46,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599186027		
NAV (17/12/2025)	CHF 96.32				

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

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

302,02 USD



