

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

**Categoria Morningstar™**  
**hedged) P-acc**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Moderately Cautious  
Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

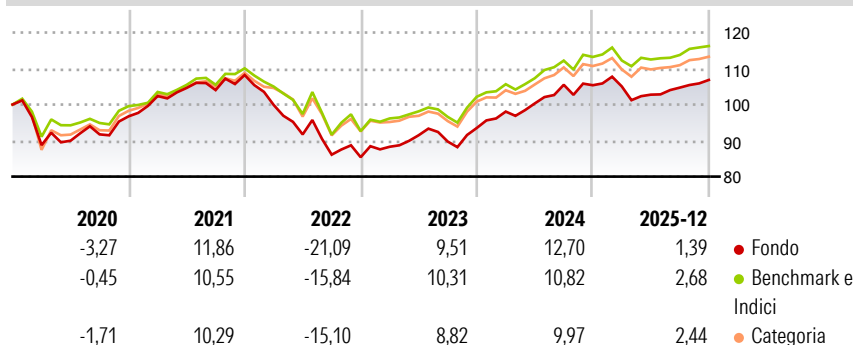
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	75,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

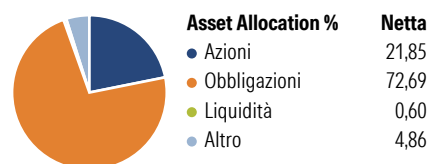
## Rendimenti



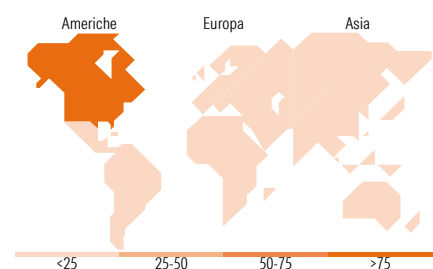
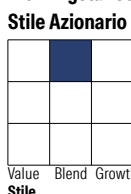
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	3,24	3,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	6,34	6,40	2026	-0,32	-2,18	1,91	2,03
1-Anno	5,92	7,12	6,81	2025	4,88	2,30	5,17	-0,12
3-Anni Ann.ti	7,56	7,56	6,75	2024	3,41	3,63	-1,93	4,20
5-Anni Ann.ti	2,05	3,24	2,98	2023	-7,67	-8,21	-6,12	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	—	17,15
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	15,15
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	13,15
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	13,11
Star Compass PLC 0%	—	8,02
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,89
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,66
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	—	3,18
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		764
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,50
Sensibile	50,52
Difensivo	17,99

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,72
Societario	54,61
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,80
Derivati	0,61

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,39</b>
Stati Uniti	71,47
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>15,24</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,07
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>9,38</b>
Giappone	5,02
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,85

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	15/06/2017	Valuta del Fondo	GBP	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 (14/01/2026)	GBP 118,10	ISIN	LU1616912249		

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

Patrimonio Netto (Mln) 296,29 USD  
**hedged) P-acc**