

# 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

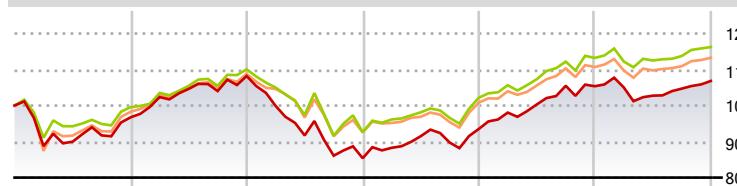
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat
-3,27	11,86	-21,09	9,51
-0,45	10,55	-15,84	10,31
-1,71	10,29	-15,10	8,82

## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	3,24	3,53
6-Mesi	7,10	6,34	6,40
1-Anno	5,92	7,12	6,81
3-Anni Ann.ti	7,56	7,56	6,75
5-Anni Ann.ti	2,05	3,24	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

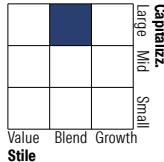
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	-2,18	1,91	2,03
2024	4,88	2,30	5,17	-0,12
2023	3,41	3,63	-1,93	4,20
2022	-7,67	-8,21	-6,12	-0,82

## Portafoglio 30/11/2025

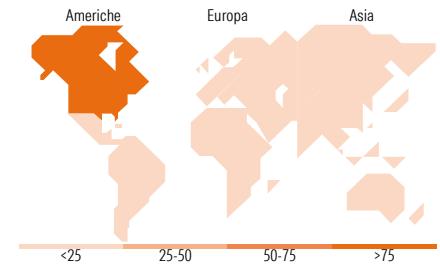


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD...	-	17,15
UBS (Lux) BS USDInvnGrdCor\$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 Glbl 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

### Europa

<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

### Asia

<b>Asia</b>	<b>9,38</b>
Giappone	5,02
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1616912249		
NAV (14/01/2026)	GBP 118,10				

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

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

296,29 USD