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

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

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,71	
3Y R-Squared	76,58	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove				

Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -3,27 11,86 -21,09 9,51 12,70 0,06 Fondo Benchmark e -0,45 10,55 -15,84 10,31 10,82 1,98 Indici -1,71 10,29 -15,10 8,82 9,97 Categoria 1,52

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,65	2,54	1,87	Trimestrali %	
6-Mesi	3,23	2,54	2,14	2025	
1-Anno	0,48	1,79	1,61	2024	
3-Anni Ann.ti	5,87	6,00	5,49	2023	
5-Anni Ann.ti	2,00	3,35	3,04	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Daniel	005				

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0.32	-2.18	1.91	-
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
2021	5,82	2,20	-0,57	4,02

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Focused High Grade Bd USD	_	17,00
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$F	_	14,95
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	13,14
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	12,88
Star Compass PLC 0%	_	7,91
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ F-acc	_	4,87
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	3,66
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	_	3,24
Ubs/Cmci Co Excess Return	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	766
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

♣ Ciclico	32,21
₩ Sensibile	50,75
→ Difensivo	17,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,57
Societario	53,02
★ Cartolarizzazioni	0,90
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,37
■ Derivati	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,39
Stati Uniti	70,43
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,19
Europa	15,81
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,21
Asia	9,80
Giappone	5,45
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	3,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1616912249		
NAV (26/11/2025)	GBP 115.95				

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

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

302,59 USD



