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

Categoria Morningstar™ **hedged)**-P#ac¢

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

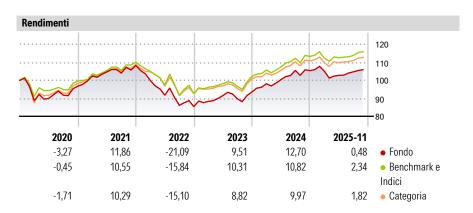
Morningstar Rating™

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,69		
3Y R-Squared	76,46	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove					

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,14	2,31	2,52	Trimestrali %
6-Mesi	3,18	2,58	2,38	2025
1-Anno	-0,35	1,30	1,01	2024
3-Anni Ann.ti	5,64	6,01	5,35	2023
5-Anni Ann.ti	2,23	3,38	3,17	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Danding at 1 and 1 and 1 at 1 0 4 (4 2 (2)	nar			

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	ri	766
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

31,49
51,57
16,94
Fondo
45,57
53,60
0,88
0,00
-0,87
0,82

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

Q1

-0,32

4,88

3,41

-7,67

5,82

Q2

-2,18

2.30

3,63

-8,21

2,20

Q3

1,91

5,17

-1,93

-6,12

-0,57

Q4

-0,12

4,20

-0,82

4,02

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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	3,18 GBP	Investimento Min. Ingresso 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 (04/12/2025)	GBP 116,37				

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

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

302,02 USD



