

# 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

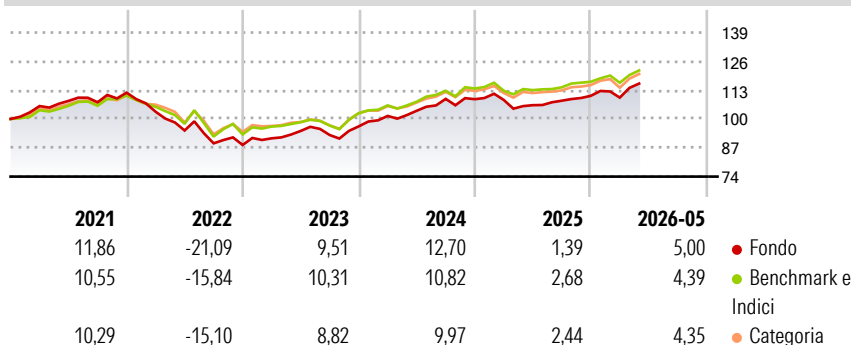
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 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          | 0,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 6,55 |
| 3Y R-Squared      | 75,30 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,57  | 10Y Risk        | -    |

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

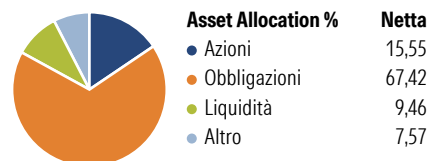
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,41  | 1,59 | 2,10 | 2026                     | -0,74 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,14  | 4,06 | 4,71 | 2025                     | -0,32 | -2,18 | 1,91  | 2,03  |
| 1-Anno           | 8,24  | 6,34 | 6,84 | 2024                     | 4,88  | 2,30  | 5,17  | -0,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,95  | 7,03 | 6,64 | 2023                     | 3,41  | 3,63  | -1,93 | 4,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,45  | 2,85 | 2,47 | 2022                     | -7,67 | -8,21 | -6,12 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

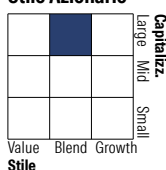
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026

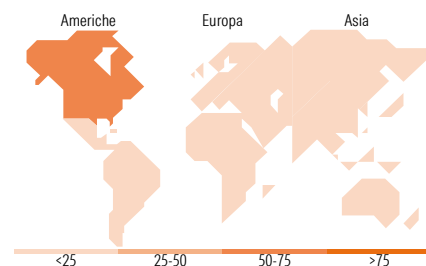
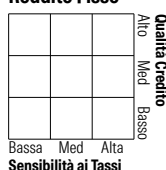


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Focused High Grade Bd USD...                | -       | 16,80 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...             | -       | 14,86 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD...                | -       | 12,89 |
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc                 | -       | 12,50 |
| Star Compass PLC 0%                         | -       | 8,02  |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc              | -       | 4,71  |
| UBS (Lux) BS USD High Yield...              | -       | 3,58  |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...             | -       | 3,21  |
| Ubs/Cmci Co Excess Return...                | -       | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 79,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 763   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 8     |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,27 |
| Sensibile | 52,67 |
| Difensivo | 17,05 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 39,25 |
| Societario               | 50,88 |
| Cartolarizzazioni        | 0,75  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,51  |
| Derivati                 | 2,61  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,16</b> |
| Stati Uniti                   | 67,63        |
| Canada                        | 3,41         |
| America Latina e Centrale     | 0,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,43</b> |
| Regno Unito                   | 3,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,47        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,62         |
| Europa dell'Est               | 0,01         |
| Africa                        | 0,02         |
| Medio Oriente                 | 0,23         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,41</b> |
| Giappone                      | 5,12         |
| Australasia                   | 1,75         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,94         |
| Asia - Emergente              | 2,60         |

## Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,07 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.                       | 1,69% |
| 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 (09/06/2026)     | GBP 120,53                         |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

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

277,85 USD