

UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

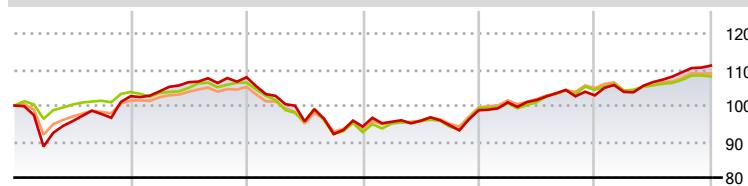
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra sulle strategie d'investimento che mirano ad accrescere il capitale mediante l'assunzione di posizioni lunghe e corte attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2020	2,61	5,11	-12,70	2026	-	-	-	-
	3,75	2,55	-12,96	2025	0,94	2,61	2,56	1,72
			7,12	2024	2,22	0,65	2,75	-1,44
			5,19	2023	1,43	0,28	-1,30	4,41
			6,34	2022	-4,80	-6,88	-3,67	2,23
			5,50					
			4,02					

1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,02

Misure di Rischio

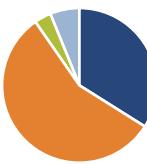
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	83,9%	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

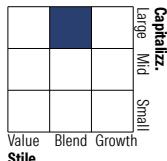
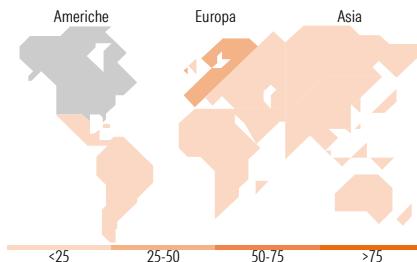
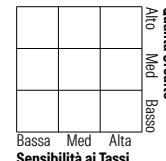
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	0,13	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	2,64	4,30	2025	0,94	2,61	2,56	1,72
1-Anno	7,72	3,66	4,77	2024	2,22	0,65	2,75	-1,44
3-Anni Ann.ti	5,06	4,53	5,31	2023	1,43	0,28	-1,30	4,41
5-Anni Ann.ti	1,63	0,80	1,81	2022	-4,80	-6,88	-3,67	2,23
10-Anni Ann.ti	2,00	2,17	2,33					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,93
• Obbligazioni	56,41
• Liquidità	3,51
• Altro	6,15

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,63
UBS (Lux) BS USDIvmGrdCor\$U...	—	7,97
Star Compass PLC 0%	—	7,05
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	6,62
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,98
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	5,74
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ U-X...	—	4,76
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,38
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,30
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	37,11
⌚ Sensibile	47,91
⌚ Difensivo	14,99

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	50,14
Stati Uniti	47,41
Canada	1,63
America Latina e Centrale	1,10
Europa	38,24
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	31,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,09
Medio Oriente	0,27
Asia	11,61
Giappone	3,29
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergenti	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	44,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	19/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1059709862		
NAV (19/01/2026)	EUR 117,52				
Patrimonio Netto (Mln)	53,83 EUR				
(30/11/2025)					