

# 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

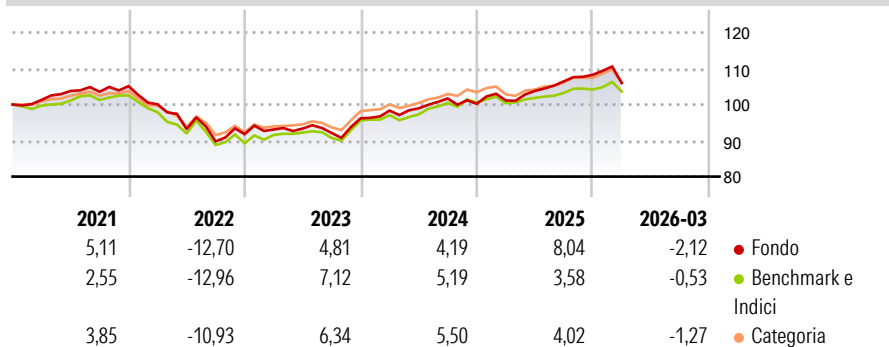
Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

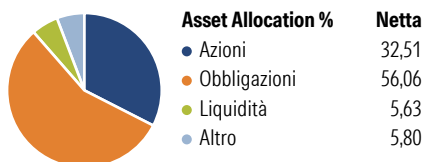
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,46	0,28
6-Mesi	2,02	0,84	1,46
1-Anno	9,62	5,06	7,89
3-Anni Ann.ti	5,52	4,82	5,65
5-Anni Ann.ti	1,35	0,97	1,72
10-Anni Ann.ti	1,79	1,94	2,06

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	-	-	-
2025	0,94	2,61	2,56	1,72
2024	2,22	0,65	2,75	-1,44
2023	1,43	0,28	-1,30	4,41
2022	-4,80	-6,88	-3,67	2,23

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,79
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,01
Star Compass PLC 0%	—	7,16
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	6,65
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,98
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	5,59
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	—	4,79
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,39
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,39
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,72
📈 Sensibile	46,03
🛡️ Difensivo	16,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,18
⚙️ Societario	51,58
🏠 Cartolarizzazioni	3,50
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,91
📑 Derivati	-1,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,07</b>
Stati Uniti	44,37
Canada	1,61
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>40,79</b>
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	33,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,03
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>12,13</b>
Giappone	3,94
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	3,24

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	19/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Roland Kramer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 117,94	ISIN	LU1059709862		
Patrimonio Netto (Mln)	53,56 EUR				

(28/02/2026)