

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

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

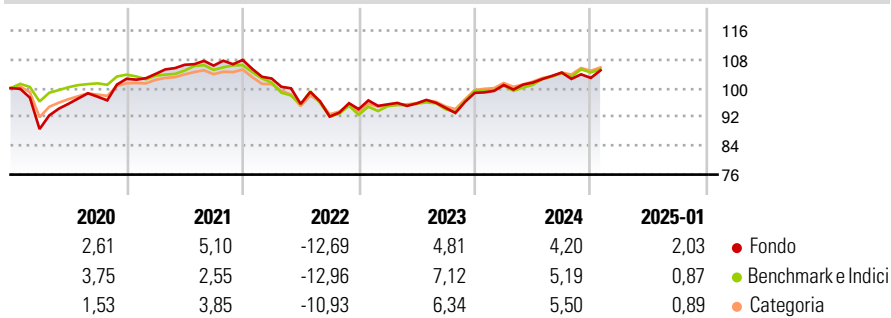
Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

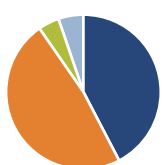
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	2,92	3,68	2024	2,22	0,66	2,74	-1,44
1-Anno	5,93	6,10	7,05	2023	1,41	0,29	-1,31	4,41
3-Anni Ann.ti	-0,15	0,70	1,33	2022	-4,80	-6,88	-3,67	2,24
5-Anni Ann.ti	0,90	0,78	1,43	2021	1,31	2,44	-0,20	1,49
10-Anni Ann.ti	0,84	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

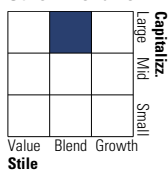
Portafoglio 31/12/2024



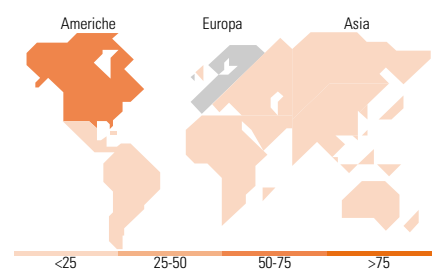
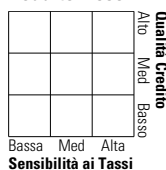
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,43
Obbligazioni	52,63
Liquidità	-4,82
Altro	5,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,94
UBS (Lux) BS...	—	8,08
Star Compass PLC 0%	—	8,08
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	6,71
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	6,13
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,94
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,48
UBS (Lux) EF Euro...	—	4,26
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	4,02
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,75
Sensibile	46,75
Difensivo	18,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,26
Societario	52,58
Cartolarizzazioni	3,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,18
Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,01
Stati Uniti	63,20
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,72
Europa	27,39
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	21,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,20
Medio Oriente	0,12
Asia	7,59
Giappone	1,96
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 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.	1,96%
Data di Partenza	19/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1060236970		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,82				
Patrimonio Netto (Mln)	54,48 EUR				

(31/12/2024)