

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY Hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,80
6-Mesi	2,32
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	-9,07
5-Anni Ann.ti	-5,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,82	-5,69	9,89	-4,61
2023	-1,51	-7,89	-3,22	5,40
2022	-8,08	-13,23	-5,26	4,93
2021	-0,65	1,89	1,63	0,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	62,62
Obbligazioni	34,11
Liquidità	-4,99
Altro	8,26

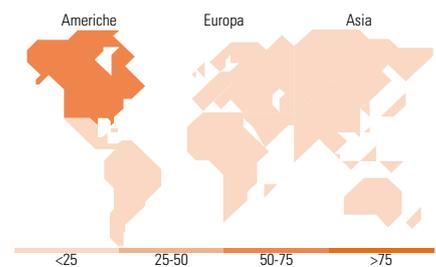
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES GIB Opp...	-	9,17
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	-	9,05
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	8,83
UBS (Lux) BS...	-	8,07
UBS (Lux) EF GIB Sust (USD)...	-	8,00
Star Compass PLC 0%	-	7,91
UBS(LUX) ES GIB HD Ss USD...	-	7,03
UBS (Lux) ES GIB EM Opp(USD)...	-	5,15
MOA - Risk Parity Strategies...	-	4,13
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,12
Sensibile	49,57
Difensivo	17,31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,15
Societario	59,53
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,93
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,20
Stati Uniti	70,37
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,21
Europa	14,71
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,32
Medio Oriente	0,17
Asia	12,08
Giappone	3,12
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.367,12 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	02/06/2015	UCITS	No	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1152097959		
NAV (03/02/2025)	JPY 10.871,00				
Patrimonio Netto (Mln)	226,32 USD				

(31/12/2024)