

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-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

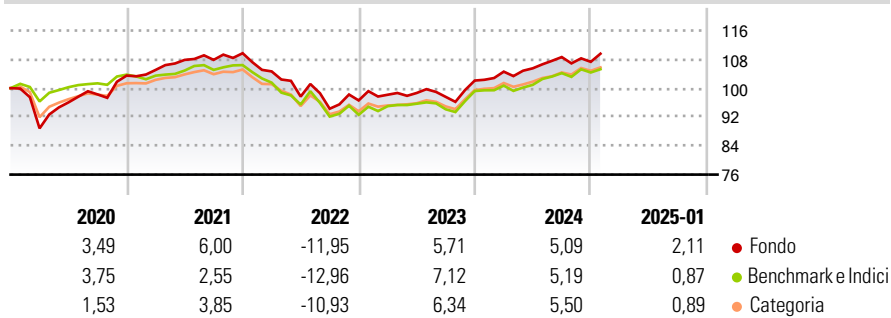
Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

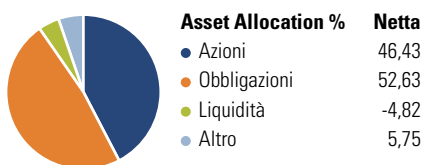
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,31	2,92	3,68	2024	2,43	0,88	2,96	-1,23
1-Anno	6,85	6,10	7,05	2023	1,64	0,50	-1,10	4,64
3-Anni Ann.ti	0,70	0,70	1,33	2022	-4,60	-6,68	-3,45	2,44
5-Anni Ann.ti	1,76	0,78	1,43	2021	1,52	2,65	0,01	1,71
10-Anni Ann.ti	1,66	1,76	1,46					

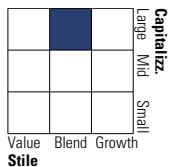
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

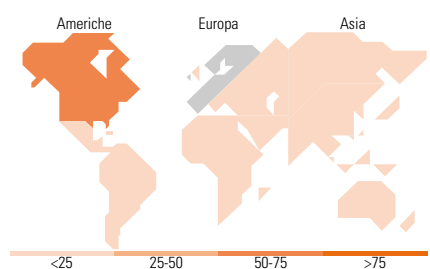
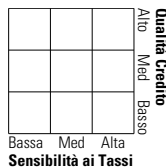


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>65,01</b>
Stati Uniti	63,20
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,72
<b>Europa</b>	<b>27,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,59</b>
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)	0,42 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.	1,12%
Data di Partenza	11/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240802154		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,74				
Patrimonio Netto (Mln)	54,48 EUR				

(31/12/2024)