

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

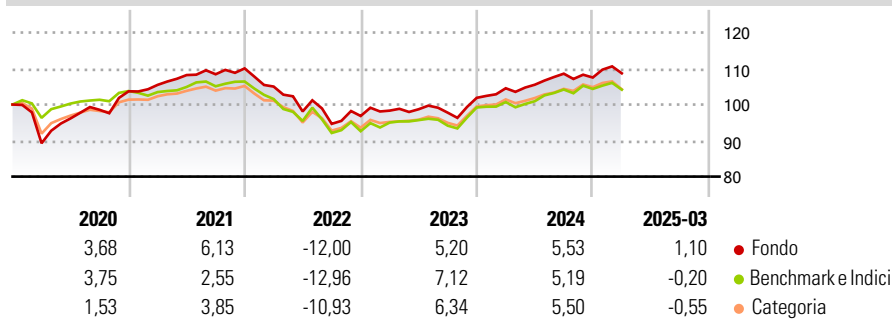
Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	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	-1,16	-0,96	-2,41	2025	1,10	-	-	-
6-Mesi	-1,62	-0,93	-2,48	2024	2,61	0,94	2,91	-0,99
1-Anno	3,16	3,58	1,54	2023	1,53	0,40	-0,97	4,22
3-Anni Ann.ti	0,79	1,04	0,79	2022	-4,59	-6,58	-3,51	2,31
5-Anni Ann.ti	3,23	1,17	2,04	2021	1,72	2,58	0,21	1,50
10-Anni Ann.ti	1,08	1,24	0,70					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,96
Star Compass PLC 0%	—	8,44
UBS (Lux) BS...	—	8,01
Focused SICAV Hi Grd Lt Bd...	—	6,62
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	6,04
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,84
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,44
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,30
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	3,55
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,76
Sensibile	46,52
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,25
Societario	40,52
Cartolarizzazioni	2,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,89
Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,15
Stati Uniti	44,39
Canada	1,69
America Latina e Centrale	1,07
Europa	41,51
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	33,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,15
Medio Oriente	0,33
Asia	11,34
Giappone	3,18
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 116,41	ISIN	LU0941352147		
Patrimonio Netto (Mln)	109,16 EUR				

(28/02/2025)