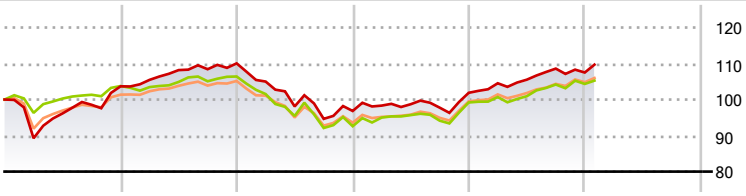
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,68	6,14	-12,01	5,22	5,53	2,03	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	1,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	1,86	2,37
6-Mesi	4,88	3,82	5,27
1-Anno	7,58	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	0,96	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	1,66	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	1,72	1,78	1,49

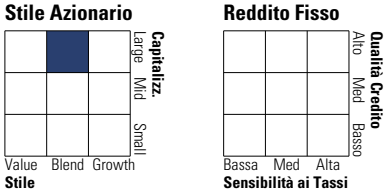
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

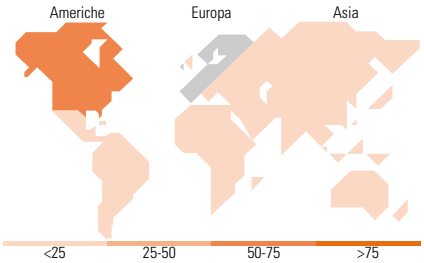
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,60	0,94	2,91	-0,99
2023	1,55	0,39	-0,97	4,23
2022	-4,59	-6,58	-3,52	2,31
2021	1,73	2,57	0,22	1,50

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,17
Obbligazioni	51,92
Liquidità	-6,33
Altro	8,25

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,00
UBS (Lux) BS...	—	8,22
Star Compass PLC 0%	—	8,07
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	6,67
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	6,07
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X...	—	4,87
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,44
UBS (Lux) EF Euro...	—	4,28
MOA - Risk Parity Strategies...	—	4,15
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	46,81
Difensivo	18,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,24
Societario	55,18
Cartolarizzazioni	4,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,34
Derivati	-1,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,17**
Stati Uniti	63,42
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**27,39**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,19
Medio Oriente	0,11
Asia	**7,44**
Giappone	1,91
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/08/2015
Nome del Gestore	Sebastian Richner
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (06/02/2025)	EUR 103,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	108,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	0,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240803715

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.