

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	68,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-4,57	-2,41	2025	-0,72	-	-	-
6-Mesi	0,72	-1,53	-1,32	2024	-0,82	1,95	3,76	-1,02
1-Anno	6,54	7,80	5,98	2023	1,19	2,15	-0,78	6,81
3-Anni Ann.ti	4,55	8,63	4,97	2022	-3,40	-5,51	-0,49	0,52
5-Anni Ann.ti	5,69	7,51	5,73	2021	1,03	4,39	1,00	6,22
10-Anni Ann.ti	2,47	5,20	2,63					

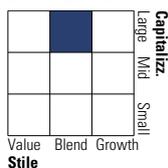
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

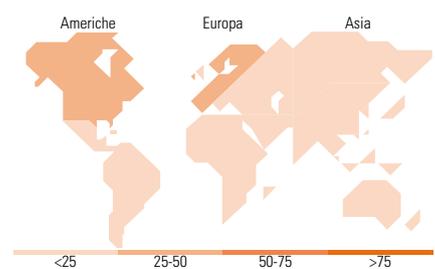


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Star Compass PLC 0%	-	8,80
iShares MSCI USA Scm ETF...	-	6,17
UBS (Lux) BS...	-	5,10
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	-	5,08
UBS (Lux) ES GIB Opp...	-	5,07
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	4,95
UBS (Lux) EF GIB Sust (USD)...	-	4,51
Focused SICAV High Grade LT...	-	4,30
UBS (Lux) ES GIB EM Opp(USD)...	-	4,14
UBS(LUX) ES GIB HD Ss USD...	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,15
Sensibile	38,32
Difensivo	27,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,91
Societario	41,76
Cartolarizzazioni	4,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,98
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,23
Stati Uniti	39,43
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,20
Europa	46,23
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	34,59
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,16
Medio Oriente	0,36
Asia	11,53
Giappone	3,00
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	No	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240802238		
NAV (07/05/2025)	CHF 119,02				
Patrimonio Netto (Mln)	290,47 CHF				

(31/03/2025)