

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

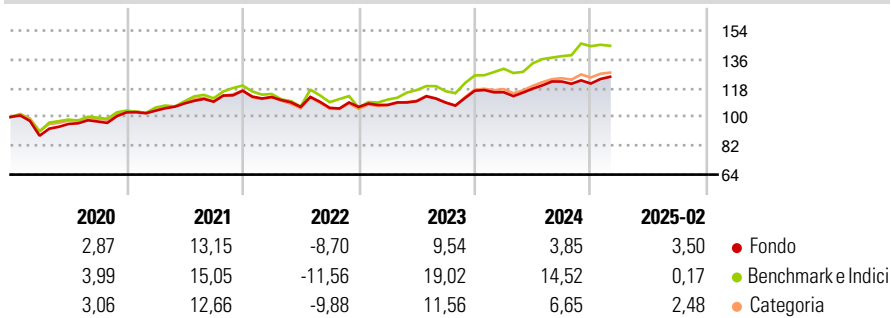
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	67,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,75	-7,40	-6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,39	-0,17	-3,01	2024	-0,82	1,95	3,76	-1,02
1-Anno	2,95	5,65	1,71	2023	1,19	2,15	-0,78	6,81
3-Anni Ann.ti	2,92	6,34	2,76	2022	-3,40	-5,51	-0,49	0,52
5-Anni Ann.ti	5,25	7,39	5,05	2021	1,03	4,39	1,00	6,22
10-Anni Ann.ti	2,49	5,00	2,34					

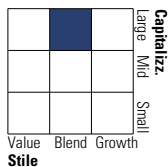
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

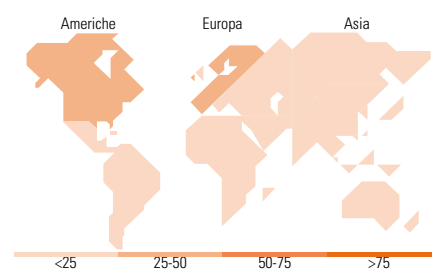


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Star Compass PLC 0%	—	8,39
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	6,32
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	5,07
UBS (Lux) BS...	—	5,03
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5,02
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,74
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,44
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,19
Focused SICAV High Grade LT...	—	4,13
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,70
Sensibile	38,82
Difensivo	26,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,55
Societario	40,87
Cartolarizzazioni	4,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,38
Derivati	0,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,62</b>
Stati Uniti	40,11
Canada	1,40
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>45,91</b>
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	6,06
Europa Occidentale - Non Euro	35,44
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,33
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>11,47</b>
Giappone	2,93
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	4,62

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 119,56	ISIN	LU1240802238		
Patrimonio Netto (Mln)	309,51 CHF				

(31/01/2025)