

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

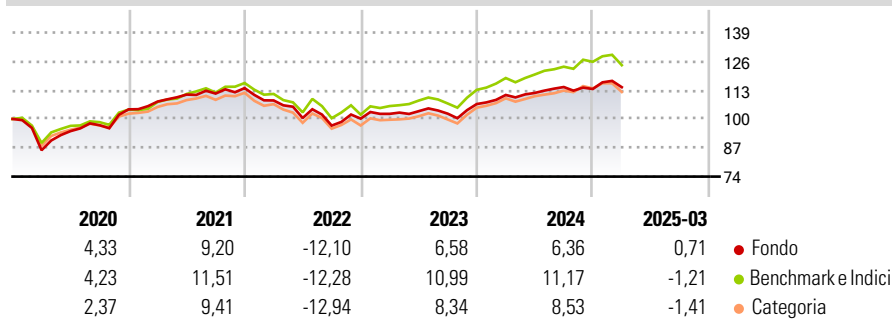
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,44	-5,57	-5,31	2025	0,71	-	-	-
6-Mesi	-2,90	-4,03	-4,66	2024	3,83	0,83	2,39	-0,77
1-Anno	1,69	2,84	0,99	2023	2,15	1,19	-1,07	4,23
3-Anni Ann.ti	1,14	2,66	0,83	2022	-4,90	-7,31	-3,40	3,23
5-Anni Ann.ti	4,91	5,45	3,88	2021	3,37	2,93	0,41	2,22
10-Anni Ann.ti	1,85	3,48	1,69					

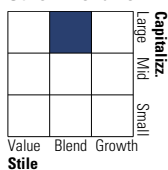
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

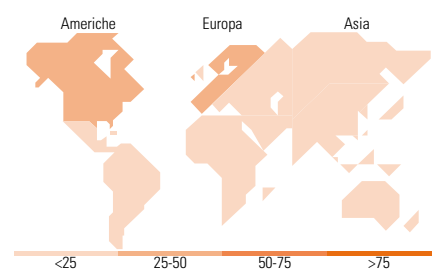


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Star Compass PLC 0%	—	8,44
iShares MSCI USA Scm ETF...	—	6,38
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis	—	5,38
UBS (Lux) EF Euro...	—	5,31
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	5,26
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5,24
UBS (Lux) BS...	—	5,09
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,91
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,71
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,46
Sensibile	45,50
Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,55
Societario	37,47
Cartolarizzazioni	2,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,06
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,94
Stati Uniti	41,14
Canada	1,59
America Latina e Centrale	1,21
Europa	44,07
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	35,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,16
Medio Oriente	0,39
Asia	11,99
Giappone	2,97
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 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	16/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 116,92	ISIN	LU1240802584		
Patrimonio Netto (Mln)	130,88 EUR				

(28/02/2025)