

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

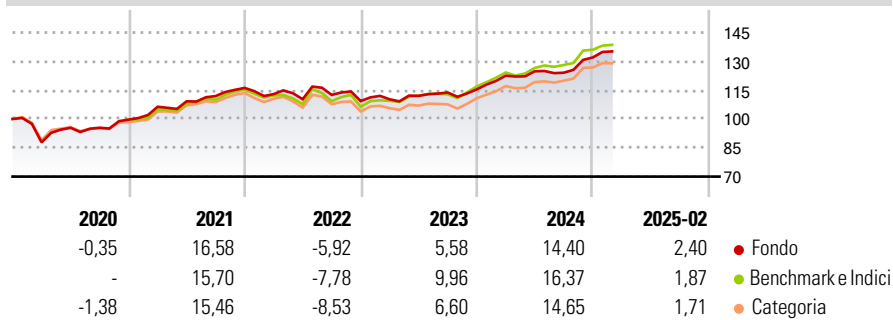
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	-4,87	-5,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	2,07	1,80	2024	6,18	1,88	-0,59	6,39
1-Anno	5,06	6,71	5,59	2023	0,86	1,63	1,55	1,43
3-Anni Ann.ti	4,40	5,47	3,92	2022	-2,77	-2,38	2,05	-2,87
5-Anni Ann.ti	7,81	7,85	6,66	2021	6,72	2,69	2,47	3,81
10-Anni Ann.ti	3,82	4,91	3,45					

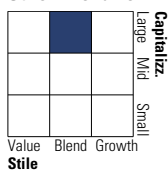
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

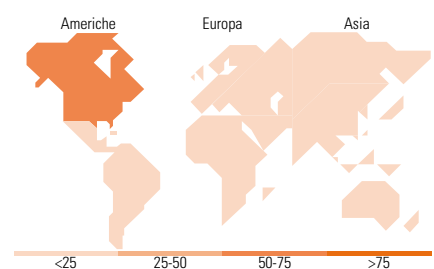


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	10,26
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,77
Star Compass PLC 0%	—	8,59
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	8,04
UBS (Lux) BS...	—	7,99
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	7,94
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	7,03
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	6,19
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,20
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,08
Sensibile	49,89
Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,79
Societario	36,75
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,65
Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,60
Stati Uniti	63,13
Canada	2,21
America Latina e Centrale	1,26
Europa	19,01
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,33
Medio Oriente	0,21
Asia	14,39
Giappone	4,63
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	24/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 156,71	ISIN	LU1240802741		
Patrimonio Netto (Mln)	222,95 USD				

(31/01/2025)