

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist

## 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

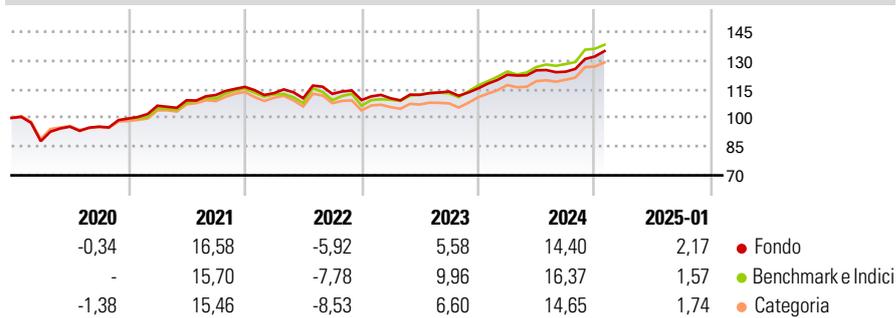
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	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	7,56	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,23	10,57	9,91	2024	6,17	1,88	-0,59	6,39
1-Anno	13,92	15,03	13,81	2023	0,86	1,62	1,56	1,43
3-Anni Ann.ti	6,27	7,72	5,99	2022	-2,77	-2,38	2,06	-2,88
5-Anni Ann.ti	6,03	6,51	4,98	2021	6,71	2,70	2,47	3,81
10-Anni Ann.ti	5,40	6,45	4,78					

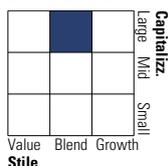
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

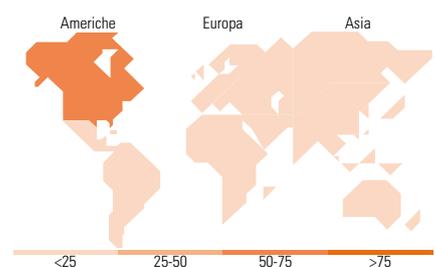


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Glb Opp...	-	9,17
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	-	9,05
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	8,83
UBS (Lux) BS...	-	8,07
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	-	8,00
Star Compass PLC 0%	-	7,91
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	-	7,03
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	-	5,15
MOA - Risk Parity Strategies...	-	4,13
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,12
Sensibile	49,57
Difensivo	17,31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,15
Societario	59,53
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,93
Derivati	-0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,20</b>
Stati Uniti	70,37
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,21
<b>Europa</b>	<b>14,71</b>
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,32
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>12,08</b>
Giappone	3,12
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,83

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	24/09/2015	UCITS	No	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240802824		
NAV (03/02/2025)	USD 143,83				
Patrimonio Netto (Mln)	226,32 USD				

(31/12/2024)