

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

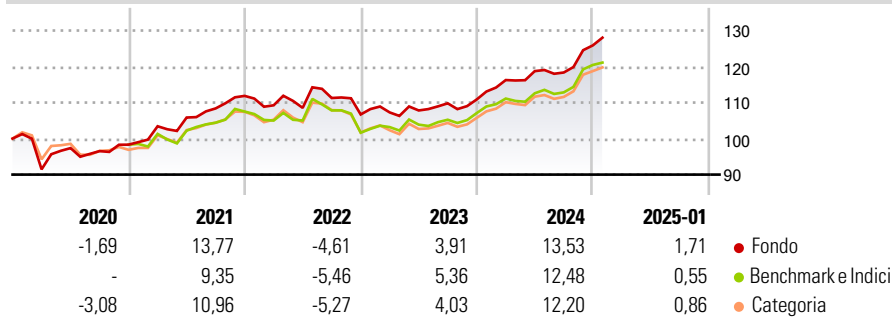
Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med

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

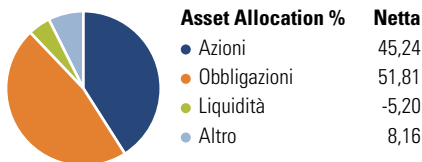
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,80	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,09	10,87	10,81	2024	4,85	2,14	-0,33	6,36
3-Anni Ann.ti	5,59	5,29	4,98	2023	0,52	0,51	1,84	0,98
5-Anni Ann.ti	4,82	3,29	3,62	2022	-2,33	-0,65	2,52	-4,11
10-Anni Ann.ti	4,40	4,05	3,58	2021	5,20	2,34	2,39	3,21

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

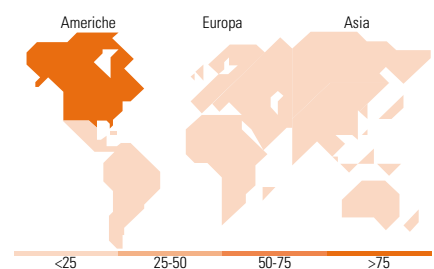


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	15,17
UBS (Lux) BS...	—	15,12
Star Compass PLC 0%	—	7,92
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5,68
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	5,49
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ U-X...	—	4,90
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,84
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4,28
MOA - Risk Parity Strategies...	—	4,13
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Sensibile	50,23
Difensivo	17,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,38
Societario	58,98
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,20
Derivati	0,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,89</b>
Stati Uniti	74,43
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>12,59</b>
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	6,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,28
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>10,52</b>
Giappone	2,69
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppatti	3,28
Asia - Emergente	4,18

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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.	1,10%
Data di Partenza	22/10/2015	UCITS	No	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240803988		
NAV (03/02/2025)	USD 124,18				
Patrimonio Netto (Mln)	113,19 USD				

(31/12/2024)