

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

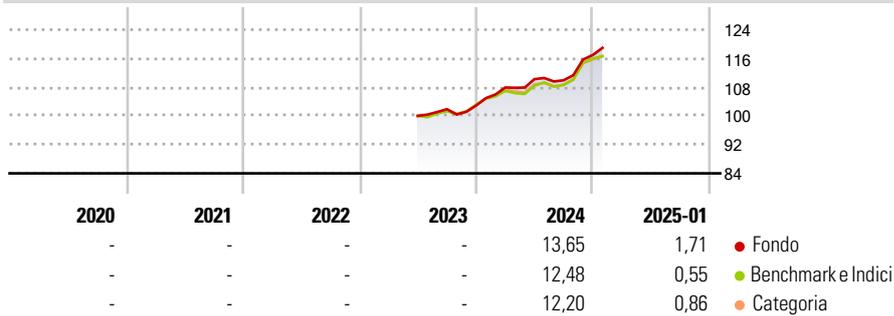
Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento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

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	7,25	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,20	10,87	10,81	2024	4,87	2,17	-0,30	6,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,87	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

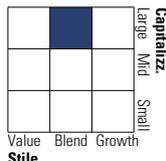
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

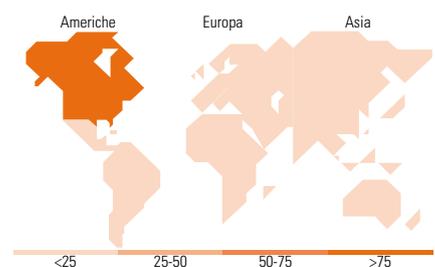
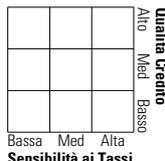


### Morningstar Style Box®

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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 Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	4,18

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 113,44	ISIN	LU2623989600		
Patrimonio Netto (Mln)	113,19 USD				

(31/12/2024)