

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc

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

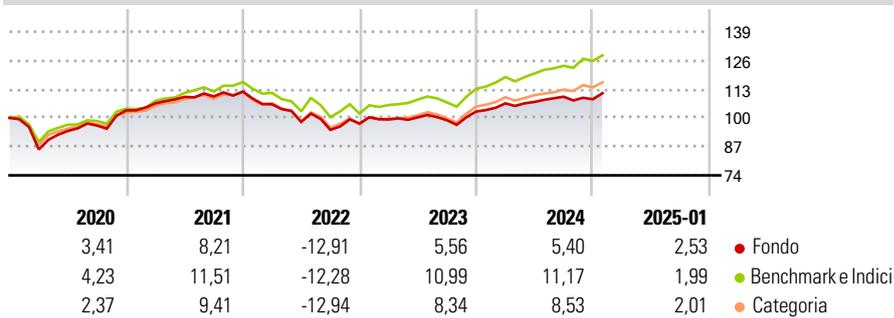
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

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

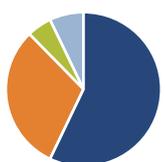
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	8,87	8,19	2024	3,58	0,63	2,18	-1,04
1-Anno	7,48	12,01	10,55	2023	1,85	1,01	-1,33	3,99
3-Anni Ann.ti	0,94	4,87	2,97	2022	-5,14	-7,50	-3,68	3,04
5-Anni Ann.ti	1,90	4,75	3,02	2021	3,10	2,70	0,18	2,01
10-Anni Ann.ti	1,89	4,87	3,02					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,67
● Obbligazioni	34,17
● Liquidità	-5,77
● Altro	7,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

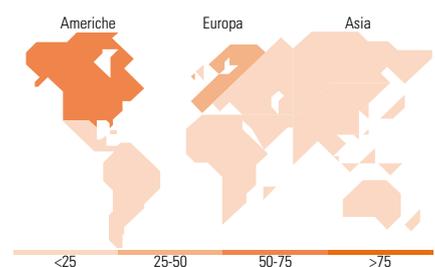
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Star Compass PLC 0%	—	7,27
UBS (Lux) EF Euro...	—	6,57
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	6,26
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	6,07
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	5,45
UBS (Lux) BS...	—	5,09
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,87
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4,71
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	4,23
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🚲 Ciclico	35,54
📈 Sensibile	45,73
🛡️ Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,17
🏢 Societario	59,04
📄 Cartolarizzazioni	4,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,27
📑 Derivati	-1,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,09
Stati Uniti	56,06
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,93
Europa	32,90
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	26,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,26
Medio Oriente	0,14
Asia	9,01
Giappone	2,10
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	26/04/2004	UCITS	No	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0186859491		
NAV (07/02/2025)	EUR 16,66				
Patrimonio Netto (Mln)	128,50 EUR				

(31/12/2024)