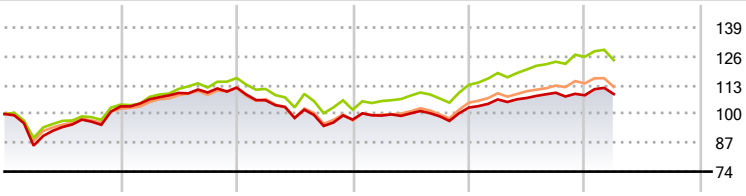
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	3,41	8,21	-12,91	5,56	5,40	0,49
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-1,21
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,70	-5,57	-5,31
6-Mesi	-3,35	-4,03	-4,66
1-Anno	0,76	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	0,21	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	3,93	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	0,94	3,48	1,69

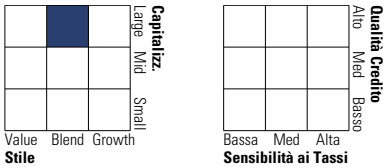
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

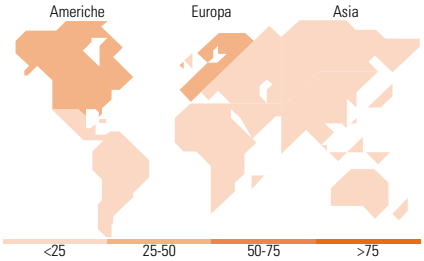
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	-	-	-
2024	3,58	0,63	2,18	-1,04
2023	1,85	1,01	-1,33	3,99
2022	-5,14	-7,50	-3,68	3,04
2021	3,10	2,70	0,18	2,01

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,74
Obbligazioni	41,25
Liquidità	3,29
Altro	5,72

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Star Compass PLC 0%	—	8,44
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	6,38
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis	—	5,38
UBS (Lux) EF Euro...	—	5,31
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	5,26
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5,24
UBS (Lux) BS...	—	5,09
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,91
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,71
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,46
Sensibile	45,50
Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,55
Societario	37,47
Cartolarizzazioni	2,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,06
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,94**
Stati Uniti	41,14
Canada	1,59
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**44,07**
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	35,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,16
Medio Oriente	0,39
Asia	**11,99**
Giappone	2,97
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	26/04/2004
Nome del Gestore	Sebastian Richner
Data Inizio Gestione	20/03/2017
NAV (15/04/2025)	EUR 15,85
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	130,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	82,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0186859491
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.