

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	2,92	3,68	2024	2,39	0,71	2,74	-1,23
1-Anno	5,92	6,10	7,05	2023	1,36	0,15	-1,19	3,99
3-Anni Ann.ti	-0,27	0,70	1,33	2022	-4,75	-6,79	-3,71	2,08
5-Anni Ann.ti	0,91	0,78	1,43	2021	1,53	2,32	0,00	1,27
10-Anni Ann.ti	0,82	1,76	1,46					

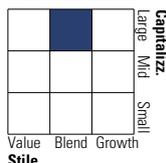
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

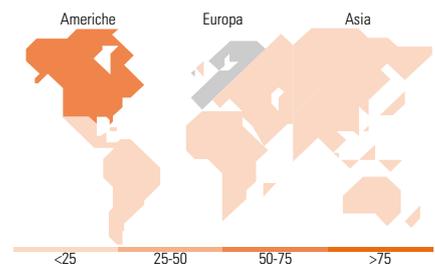


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,00
UBS (Lux) BS...	—	8,22
Star Compass PLC 0%	—	8,07
Focused SICAV Hi Grd Lt Bd...	—	6,67
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	6,07
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,87
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,44
UBS (Lux) EF Euro...	—	4,28
MOA - Risk Parity Strategies...	—	4,15
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	46,81
Difensivo	18,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,24
Societario	55,18
Cartolarizzazioni	4,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,34
Derivati	-1,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,17
Stati Uniti	63,42
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,72
Europa	27,39
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,19
Medio Oriente	0,11
Asia	7,44
Giappone	1,91
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppatti	2,31
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,12 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.	1,95%
Data di Partenza	26/04/2004	UCITS	No	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0186859145		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,68				
Patrimonio Netto (Mln)	108,38 EUR				

(31/12/2024)