

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBl&25%MSCI Wld

Free NR

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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	56,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBl&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,37	11,12	4,52	2024	-2,30	1,53	4,15	-1,29
3-Anni Ann.ti	2,22	6,35	3,58	2023	0,38	1,41	-0,85	6,92
5-Anni Ann.ti	2,09	4,15	2,56	2022	-3,33	-4,67	-0,41	-0,37
10-Anni Ann.ti	1,08	3,17	1,65	2021	-0,70	3,43	0,91	5,08

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

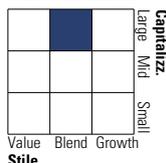
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,64
52,75
-7,68
8,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

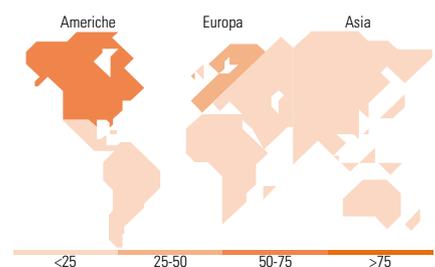


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,45
Sensibile	39,43
Difensivo	27,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,09
Societario	64,30
Cartolarizzazioni	7,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,09
Derivati	-1,51



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,90
Stati Uniti	61,19
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,72
Europa	29,73
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	22,63
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,20
Medio Oriente	0,11
Asia	7,37
Giappone	1,82
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	10,24
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,95
Star Compass PLC 0%	—	8,19
Focused SICAV High Grade LT...	—	6,78
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	5,03
Focused SICAV High Grade...	—	4,51
MOA - Risk Parity Strategies...	—	4,18
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	4,10
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	3,84
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	273,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	25/06/2004	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 11,85	ISIN	LU0186859905		
Patrimonio Netto (Mln)	416,50 CHF				

(31/12/2024)