

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

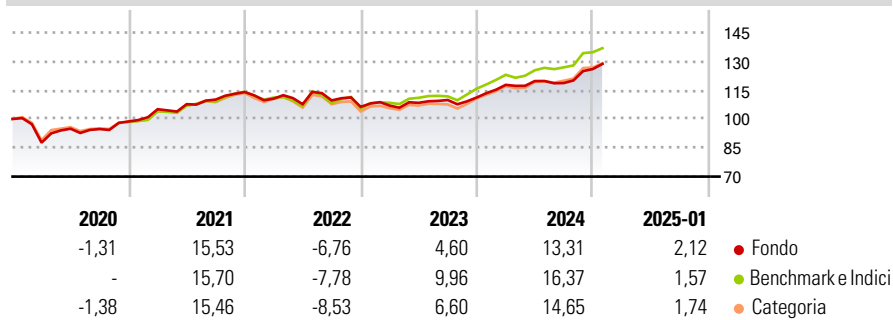
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

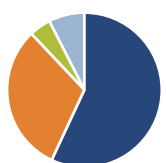
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,75	10,57	9,91	2024	5,91	1,67	-0,86	6,14
1-Anno	12,86	15,03	13,81	2023	0,61	1,36	1,35	1,20
3-Anni Ann.ti	5,28	7,72	5,99	2022	-3,02	-2,61	1,83	-3,06
5-Anni Ann.ti	5,05	6,51	4,98	2021	6,47	2,49	2,22	3,57
10-Anni Ann.ti	4,48	6,45	4,78					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

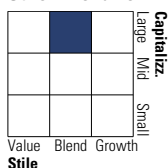
Portafoglio 31/12/2024



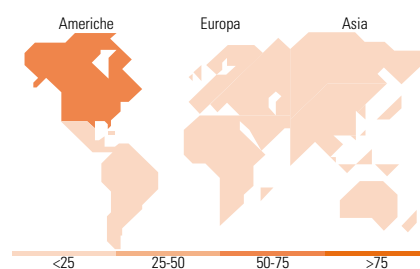
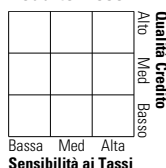
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,62
Obbligazioni	34,11
Liquidità	-4,99
Altro	8,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Glb Opp...	-	9,17
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	-	9,05
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	8,83
UBS (Lux) BS...	-	8,07
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	-	8,00
Star Compass PLC 0%	-	7,91
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	-	7,03
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	-	5,15
MOA - Risk Parity Strategies...	-	4,13
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,12
Sensibile	49,57
Difensivo	17,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,15
Societario	59,53
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,93
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,20
Stati Uniti	70,37
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,21
Europa	14,71
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,32
Medio Oriente	0,17
Asia	12,08
Giappone	3,12
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	26/11/2004	UCITS	No	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0200191152		
NAV (03/02/2025)	USD 19,85				
Patrimonio Netto (Mln)	226,32 USD				

(31/12/2024)