

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

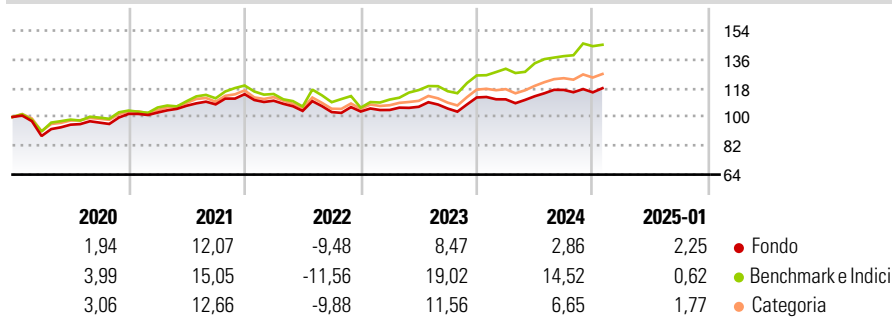
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	69,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	8,09	2,85	2024	-1,04	1,74	3,50	-1,30
1-Anno	5,16	14,55	5,42	2023	0,94	1,88	-1,03	6,58
3-Anni Ann.ti	2,39	8,56	4,31	2022	-3,58	-5,78	-0,71	0,35
5-Anni Ann.ti	3,11	7,35	4,46	2021	0,82	4,12	0,80	5,92
10-Anni Ann.ti	2,09	6,01	2,79					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,44
Obbligazioni	34,92
Liquidità	-7,70
Altro	8,33

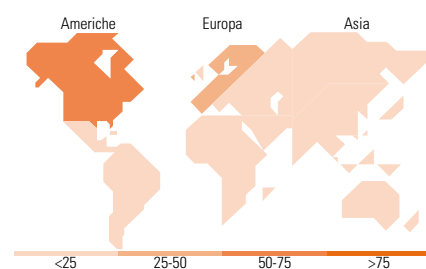
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Star Compass PLC 0%	—	8,20
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5,81
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	5,75
UBS (Lux) BS...	—	5,14
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	5,08
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	5,01
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4,54
Focused SICAV High Grade LT...	—	4,33
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,23
MOA - Risk Parity Strategies...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,04
Sensibile	38,14
Difensivo	27,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,65
Societario	70,04
Cartolarizzazioni	7,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,90
Derivati	-2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,66
Stati Uniti	53,69
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,91
Europa	35,54
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	4,48
Europa Occidentale - Non Euro	27,63
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,26
Medio Oriente	0,14
Asia	8,81
Giappone	1,98
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	11/01/2006	UCITS	No	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0234744687		
NAV (03/02/2025)	CHF 11,19				
Patrimonio Netto (Mln)	305,43 CHF				

(31/12/2024)