

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

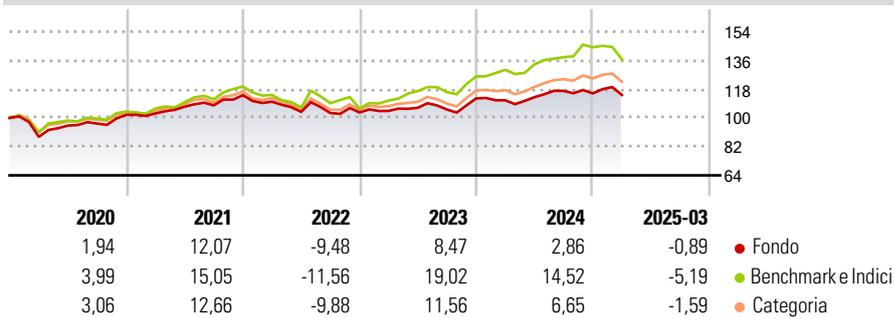
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	68,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	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	-1,69	-5,74	-2,45	2025	-0,89	-	-	-
6-Mesi	-2,95	-3,74	-4,01	2024	-1,04	1,74	3,50	-1,30
1-Anno	3,92	3,51	3,76	2023	0,94	1,88	-1,03	6,58
3-Anni Ann.ti	0,96	5,69	2,28	2022	-3,58	-5,78	-0,71	0,35
5-Anni Ann.ti	4,70	7,10	5,60	2021	0,82	4,12	0,80	5,92
10-Anni Ann.ti	1,03	4,46	2,03					

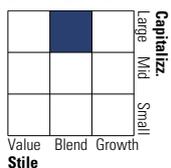
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

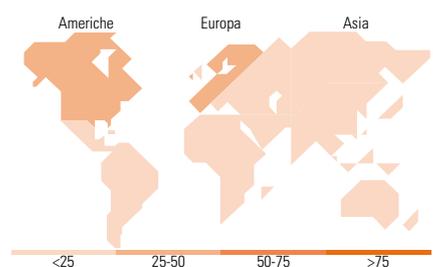


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Star Compass PLC 0%	—	8,55
iShares MSCI USA Scm ETF...	—	6,09
UBS (Lux) BS...	—	5,03
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	4,93
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4,90
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,89
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,40
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,33
Focused SICAV High Grade LT...	—	4,19
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,90
Sensibile	37,71
Difensivo	27,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,74
Societario	42,62
Cartolarizzazioni	4,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,88
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,07
Stati Uniti	38,40
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,19
Europa	47,30
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	6,51
Europa Occidentale - Non Euro	36,17
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,16
Medio Oriente	0,38
Asia	11,63
Giappone	2,79
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2006	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	CHF 10,64	ISIN	LU0234744687		
Patrimonio Netto (Mln)	305,01 CHF				

(28/02/2025)