

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

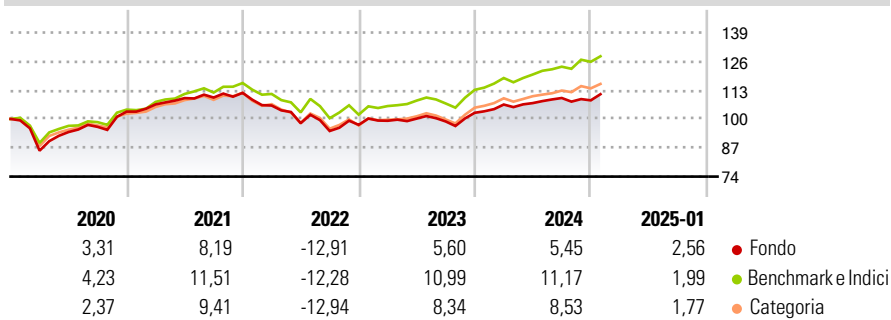
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	7,22	5,41	2024	3,61	0,62	2,15	-0,98
1-Anno	6,97	11,81	10,12	2023	1,90	0,99	-1,31	3,97
3-Anni Ann.ti	0,63	4,72	2,57	2022	-5,11	-7,53	-3,57	2,93
5-Anni Ann.ti	2,12	4,80	3,11	2021	3,15	2,67	0,22	1,93
10-Anni Ann.ti	1,82	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,67
Obbligazioni	34,17
Liquidità	-5,77
Altro	7,93

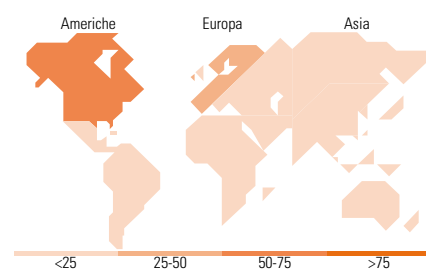
Morningstar Style Box®

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%	—	7,27
UBS (Lux) EF Euro...	—	6,57
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	6,26
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	6,07
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	5,45
UBS (Lux) BS...	—	5,09
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	4,87
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4,71
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	4,23
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,54
Sensibile	45,73
Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,17
Societario	59,04
Cartolarizzazioni	4,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,27
Derivati	-1,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,09
Stati Uniti	56,06
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,93
Europa	32,90
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	26,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,26
Medio Oriente	0,14
Asia	9,01
Giappone	2,10
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,22 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.	2,14%
Data di Partenza	11/01/2006	UCITS	No	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0234744331		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,37				
Patrimonio Netto (Mln)	128,50 EUR				

(31/12/2024)