

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist

## 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

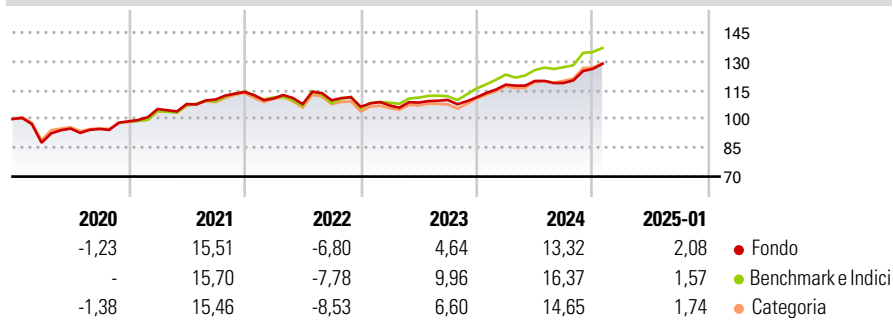
Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	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	7,30	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,72	10,57	9,91	2024	5,94	1,61	-0,86	6,18
1-Anno	12,85	15,03	13,81	2023	0,67	1,38	1,28	1,22
3-Anni Ann.ti	5,29	7,72	5,99	2022	-2,99	-2,64	1,82	-3,09
5-Anni Ann.ti	5,06	6,51	4,98	2021	6,49	2,46	2,21	3,58
10-Anni Ann.ti	4,49	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

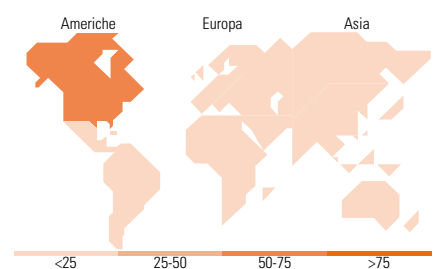
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			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	%
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
<b>America</b>	<b>73,20</b>
Stati Uniti	70,37
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,21
<b>Europa</b>	<b>14,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,08</b>
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)	0,66 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.	2,14%
Data di Partenza	09/01/2006	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	LU0234745577		
NAV (03/02/2025)	USD 17,29				
Patrimonio Netto (Mln)	226,32 USD				

(31/12/2024)