

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). 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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	54,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

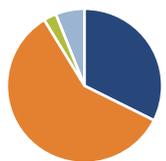
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-1,92	-1,02	2025	-1,10	-	-	-
6-Mesi	-1,95	-0,90	-2,83	2024	-2,33	1,52	4,17	-1,38
1-Anno	5,00	5,35	2,99	2023	0,33	1,37	-0,70	6,94
3-Anni Ann.ti	1,12	5,53	2,01	2022	-3,43	-4,65	-0,36	-0,36
5-Anni Ann.ti	3,53	4,18	3,48	2021	-0,73	3,46	0,93	5,11
10-Anni Ann.ti	0,41	2,41	0,85					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

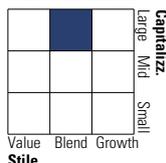
Portafoglio 28/02/2025



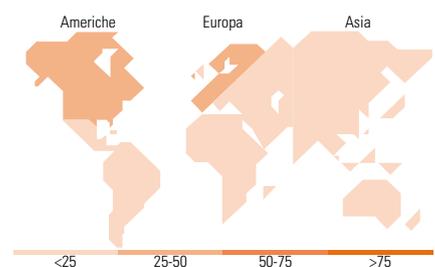
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,39
Obbligazioni	58,91
Liquidità	2,67
Altro	6,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	10,15
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,90
Star Compass PLC 0%	—	8,67
Focused SICAV High Grade LT...	—	6,65
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,83
Focused SICAV High Grade...	—	4,41
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,14
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	4,04
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	3,32
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	34,19
Sensibile	39,10
Difensivo	26,71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	44,86
Societario	46,17
Cartolarizzazioni	5,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	44,08
Stati Uniti	41,51
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,01
Europa	45,24
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	33,85
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,14
Medio Oriente	0,32
Asia	10,68
Giappone	2,95
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppatti	2,99
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,74 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.	-
Data di Partenza	10/01/2006	UCITS	No	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0234737475		
NAV (15/04/2025)	CHF 9,62				
Patrimonio Netto (Mln)	406,80 CHF				

(28/02/2025)