

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-0,96	-2,41	2025	0,97	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-0,93	-2,48	2024	2,31	0,79	2,69	-1,27
1-Anno	2,31	3,58	1,54	2023	1,33	0,18	-1,19	4,07
3-Anni Ann.ti	-0,06	1,04	0,79	2022	-4,76	-6,78	-3,73	2,08
5-Anni Ann.ti	2,36	1,17	2,04	2021	1,52	2,42	-0,08	1,30
10-Anni Ann.ti	0,25	1,24	0,70					

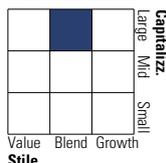
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

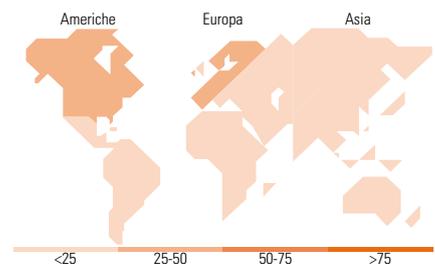


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,96
Star Compass PLC 0%	—	8,44
UBS (Lux) BS...	—	8,01
Focused SICAV Hi Grd Lt Bd...	—	6,62
UBS (Lux) BS € Corp Susts...	—	6,04
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,84
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,44
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,30
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	3,55
UBS (Lux) ES Gbl Opp...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,76
Sensibile	46,52
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,25
Societario	40,52
Cartolarizzazioni	2,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,89
Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,15
Stati Uniti	44,39
Canada	1,69
America Latina e Centrale	1,07
Europa	41,51
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	33,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,15
Medio Oriente	0,33
Asia	11,34
Giappone	3,18
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppatti	3,16
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,35 EUR	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	10/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
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)	EUR 11,48	ISIN	LU0234735347		
Patrimonio Netto (Mln)	109,16 EUR				

(28/02/2025)