

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

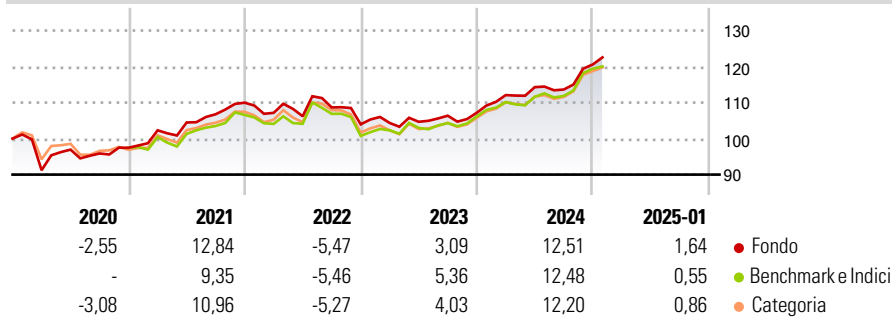
Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,13	10,87	10,81	2024	4,58	1,97	-0,58	6,12
3-Anni Ann.ti	4,70	5,29	4,98	2023	0,36	0,32	1,61	0,77
5-Anni Ann.ti	3,93	3,29	3,62	2022	-2,57	-0,88	2,30	-4,32
10-Anni Ann.ti	3,56	4,05	3,58	2021	4,98	2,12	2,19	3,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,24
Obbligazioni	51,81
Liquidità	-5,20
Altro	8,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	15,17
UBS (Lux) BS...	—	15,12
Star Compass PLC 0%	—	7,92
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	5,68
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	5,49
UBS (Lux) EEF Glb Bd \$ U-X...	—	4,90
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,84
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD...	—	4,28
MOA - Risk Parity Strategies...	—	4,13
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Sensibile	50,23
Difensivo	17,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,38
Societario	58,98
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,20
Derivati	0,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,89</b>
Stati Uniti	74,43
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>12,59</b>
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	6,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,28
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>10,52</b>
Giappone	2,69
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	4,18

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 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.	1,95%
Data di Partenza	09/01/2006	UCITS	No	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU0234737715		
NAV (03/02/2025)	USD 14,87				
Patrimonio Netto (Mln)	113,19 USD				

(31/12/2024)