

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

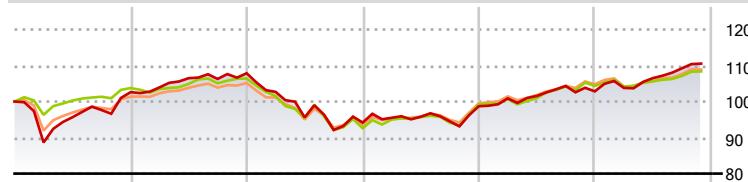
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra sulle strategie d'investimento che mirano ad accrescere il capitale mediante l'assunzione di posizioni lunghe e corte attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,61	5,11	-12,70	4,81	4,19	7,49
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,64	1,22	2025	0,94	2,61	2,56	-
6-Mesi	4,58	2,49	3,33	2024	2,22	0,65	2,75	-1,44
1-Anno	6,15	2,59	2,52	2023	1,43	0,28	-1,30	4,41
3-Anni Ann.ti	5,08	4,52	4,96	2022	-4,80	-6,88	-3,67	2,23
5-Anni Ann.ti	1,70	0,81	1,78	2021	1,31	2,44	-0,21	1,50
10-Anni Ann.ti	1,65	2,01	1,97					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med

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

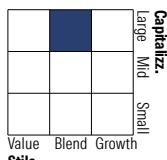
Portafoglio 31/10/2025



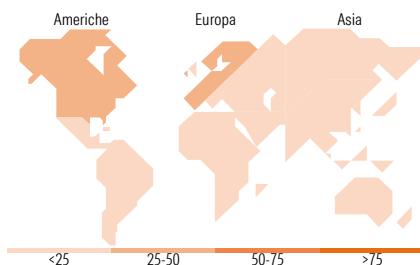
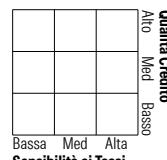
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	32,53
• Obbligazioni	56,54
• Liquidità	4,57
• Altro	6,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,76
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U...	—	8,06
Star Compass PLC 0%	—	6,92
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	6,57
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,97
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	5,69
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ U-X...	—	4,96
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,33
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,29
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,91
● Sensibile	48,39
● Difensivo	14,70

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	49,08
Stati Uniti	46,21
Canada	1,69
America Latina e Centrale	1,17
Europa	38,77
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	32,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,03
Medio Oriente	0,33
Asia	12,15
Giappone	3,40
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergenti	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,83 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.	1,93%
Data di Partenza	19/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1059709862		
NAV (15/12/2025)	EUR 116,05				
Patrimonio Netto (Mln)	55,13 EUR				

(31/10/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR