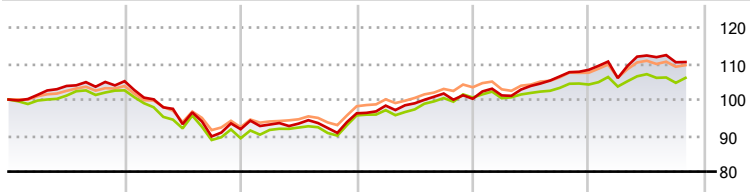
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,10	-12,69	4,81	4,20	8,03	1,99
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	80,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,40	-0,92	-2,06
6-Mesi	-0,75	-0,18	-0,52
1-Anno	1,86	1,55	1,89
3-Anni Ann.ti	5,37	4,48	5,15
5-Anni Ann.ti	0,53	0,40	1,00
10-Anni Ann.ti	1,69	1,87	1,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	5,90	-1,67	-
2025	0,93	2,61	2,55	1,72
2024	2,22	0,66	2,74	-1,44
2023	1,41	0,29	-1,31	4,41
2022	-4,80	-6,88	-3,67	2,24

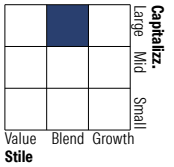
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,83
Obbligazioni	55,94
Liquidità	5,26
Altro	5,97

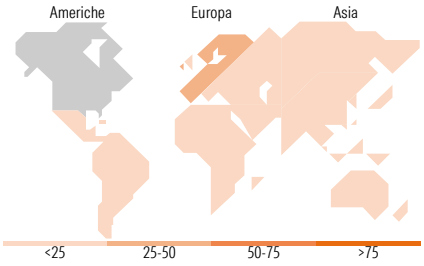
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	11,16
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	8,17
Star Compass PLC 0%	—	7,53
UBS (Lux) EEF Sov Bds $ U-X...	—	6,63
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	6,00
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	5,53
iShares MSCI USA Screened...	—	5,13
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $...	—	4,43
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	3,98
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	3,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,79
Sensibile	53,07
Difensivo	15,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,32
Societario	53,43
Cartolarizzazioni	4,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	-1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,54**
Stati Uniti	47,77
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**36,56**
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	30,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,02
Medio Oriente	0,06
Asia	**12,90**
Giappone	3,70
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/06/2014
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (19/11/2026)	EUR 109,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	50,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1060236970

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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