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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,61 5,10 -12,69 4,81 4,20 7,37 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,30	1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	3,64	2,34	3,24	2025	0,93	2,61	2,55	-
1-Anno	6,36	3,47	3,58	2024	2,22	0,66	2,74	-1,44
3-Anni Ann.ti	4,88	4,51	5,02	2023	1,41	0,29	-1,31	4,41
5-Anni Ann.ti	1,67	0,86	1,78	2022	-4,80	-6,88	-3,67	2,24
10-Anni Ann.ti	1,35	1,86	1,72	2021	1,31	2,44	-0,20	1,49
Rendimenti aggiornati al 19/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
-	4	1-	
P -			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	8,83
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	7,93
Star Compass PLC 0%	_	6,88
Focused SICAV Hi Grd LT Bd	_	6,61
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)	-	5,95
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	_	5,19
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ U-X	_	4,75
Focused SICAV High Grade Bd	_	4,33
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	4,20
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

'& Ciclico	37,40
₩ Sensibile	47,98
→ Difensivo	14,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,85
Societario	51,69
★ Cartolarizzazioni	2,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,07
□ Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,57
Stati Uniti	45,69
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,12
Europa	39,96
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	33,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,03
Medio Oriente	0,32
Asia	11,47
Giappone	3,07
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	4,22

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 (19/11/2025)	EUR 108,58
Patrimonio Netto (MIn)	54,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1060236970

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)