

UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-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

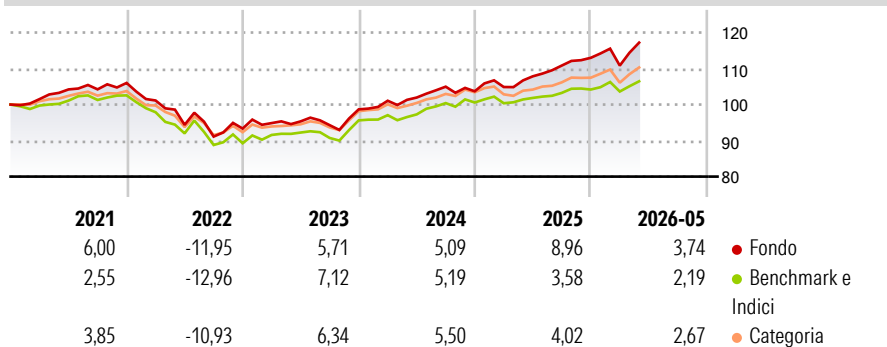
Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,21 |
| 3Y R-Squared | 83,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | +Med |

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

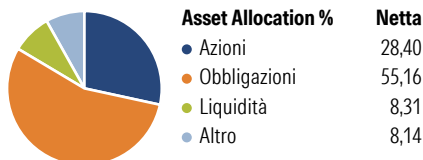
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,82 | 2,99 | 4,51 | 2026 | -1,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,84 | 2,67 | 3,55 | 2025 | 1,14 | 2,83 | 2,77 | 1,94 |
| 1-Anno | 9,15 | 5,31 | 7,45 | 2024 | 2,43 | 0,88 | 2,96 | -1,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 | 5,15 | 6,13 | 2023 | 1,64 | 0,50 | -1,10 | 4,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | 1,19 | 1,94 | 2022 | -4,60 | -6,68 | -3,45 | 2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,02 | 2,08 | 2,25 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

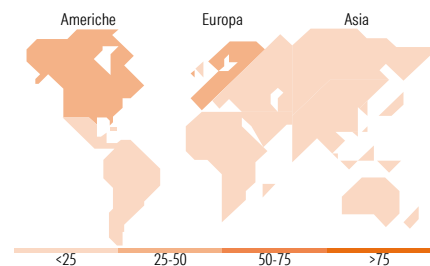


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd... | — | 11,14 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U... | — | 8,02 |
| Star Compass PLC 0% | — | 7,55 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X... | — | 6,59 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | — | 6,01 |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF... | — | 5,36 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | — | 4,86 |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$... | — | 4,44 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | — | 4,01 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)... | — | 3,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,75 |
| 📈 Sensibile | 51,34 |
| 📉 Difensivo | 15,91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,22 |
| ⚙️ Societario | 50,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,80 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,46 |
| 📁 Derivati | 1,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,59 |
| Stati Uniti | 45,98 |
| Canada | 1,38 |
| America Latina e Centrale | 1,23 |
| Europa | 38,21 |
| Regno Unito | 2,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,41 |
| Europa dell'Est | 0,33 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 13,21 |
| Giappone | 3,55 |
| Australasia | 0,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,40 |
| Asia - Emergente | 4,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 11/08/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 116,87 | ISIN | LU1240802154 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,32 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.