

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

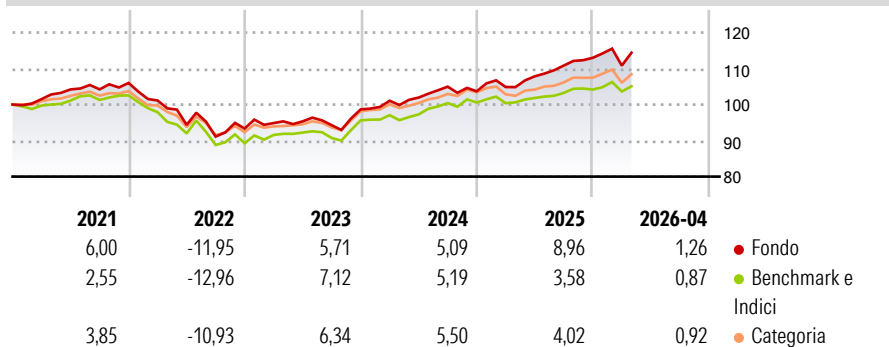
Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra 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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	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 %

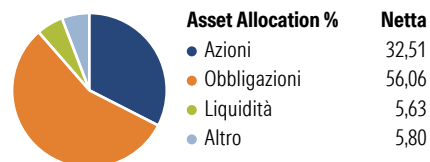
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	0,10	1,04
6-Mesi	3,86	1,03	2,60
1-Anno	9,84	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	6,79	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	2,37	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	2,89	1,99	2,21

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-	-	-
2025	1,14	2,83	2,77	1,94
2024	2,43	0,88	2,96	-1,23
2023	1,64	0,50	-1,10	4,64
2022	-4,60	-6,68	-3,45	2,44

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,79
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	8,01
Star Compass PLC 0%	—	7,16
Focused SICAV Hi Grd LT Bd...	—	6,65
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	5,98
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF...	—	5,59
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	—	4,79
Focused SICAV High Grade Bd...	—	4,39
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,39
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,72
Sensibile	46,03
Difensivo	16,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,18
Societario	51,58
Cartolarizzazioni	3,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,91
Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,07
Stati Uniti	44,37
Canada	1,61
America Latina e Centrale	1,10
Europa	40,79
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	33,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,03
Medio Oriente	0,30
Asia	12,13
Giappone	3,94
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	3,24

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	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 115,44	ISIN	LU1240802154		
Patrimonio Netto (Mln)	53,56 EUR				

(28/02/2026)

© 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.