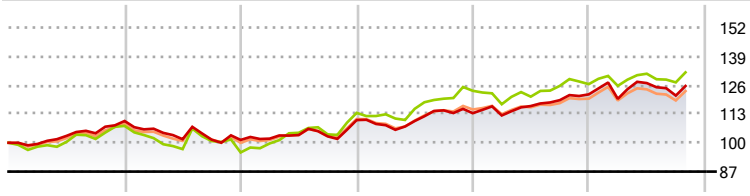
# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti CHF | Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L'investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,83 | -7,79 | 8,87 | 2,80 | 7,50 | 3,10 |
| Benchmark e Indici | 7,62 | -11,14 | 18,67 | 8,78 | 2,43 | 4,19 |
| Categoria | 8,53 | -7,50 | 10,29 | 3,86 | 4,30 | 2,90 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 7,47 |
| 3Y R-Squared | 30,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,51 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,21 | -0,53 | -3,19 |
| 6-Mesi | -1,39 | 0,57 | -3,61 |
| 1-Anno | 1,97 | 0,74 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,85 | 6,57 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 3,65 | 2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,89 | 3,49 | 3,17 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,66 | 5,94 | -4,45 | - |
| 2025 | -0,89 | 3,77 | 2,28 | 2,20 |
| 2024 | -2,11 | 1,75 | 4,37 | -1,12 |
| 2023 | 0,59 | 1,57 | -0,57 | 7,16 |
| 2022 | -3,17 | -4,44 | -0,21 | -0,14 |

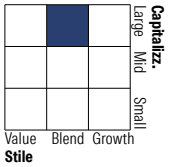
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 32,78 |
| Obbligazioni | 57,73 |
| Liquidità | 4,51 |
| Altro | 4,98 |

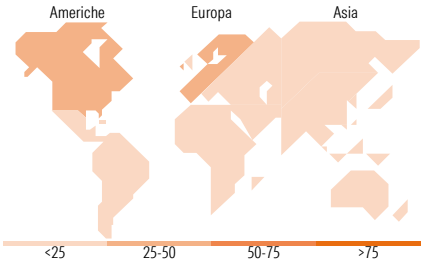
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Focused SICAV High Grade LT... | — | 11,39 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U... | — | 10,18 |
| Star Compass PLC 0% | — | 8,80 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ U-X... | — | 6,62 |
| iShares MSCI USA Screened... | — | 4,52 |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $... | — | 4,45 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | — | 4,06 |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)... | — | 4,03 |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)... | — | 3,76 |
| UBS (Lux) KSS Global Eqs $... | — | 3,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,03 |
| Sensibile | 44,70 |
| Difensivo | 25,28 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 28,84 |
| Societario | 61,90 |
| Cartolarizzazioni | 4,25 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,04 |
| Derivati | -2,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **46,48** |
| Stati Uniti | 43,84 |
| Canada | 1,46 |
| America Latina e Centrale | 1,18 |
| **Europa** | **41,09** |
| Regno Unito | 2,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 31,26 |
| Europa dell'Est | 0,41 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| **Asia** | **12,43** |
| Giappone | 3,50 |
| Australasia | 0,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,66 |
| Asia - Emergente | 2,81 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 13,19 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 17/08/2015 | UCITS | No | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | Roland Kramer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | ISIN | LU1240803558 | | |
| NAV (19/11/2026) | CHF 112,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 321,11 CHF | | | | |

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.