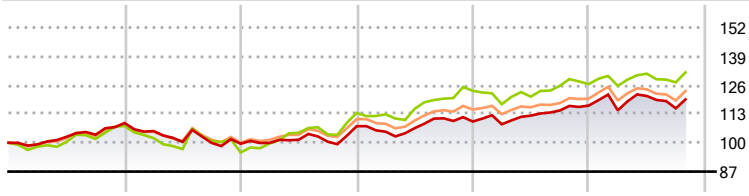
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR 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	8,91	-8,57	7,93	1,97	6,59	2,35
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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	29,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-0,53	-3,19
6-Mesi	-1,79	0,57	-3,61
1-Anno	1,10	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	4,96	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	1,53	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	2,01	3,49	3,17

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	5,67	-4,61	-
2025	-1,13	3,60	2,06	1,97
2024	-2,30	1,53	4,15	-1,29
2023	0,38	1,41	-0,85	6,92
2022	-3,33	-4,67	-0,41	-0,37

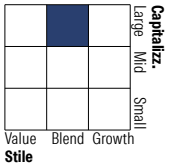
Portafoglio 30/09/2026



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

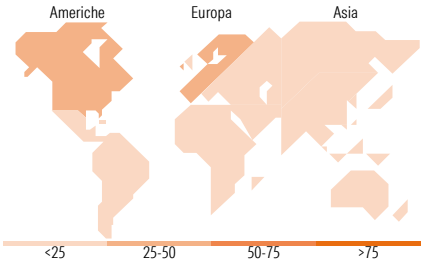
Morningstar Style Box®

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/06/2004
Nome del Gestore	Roland Kramer
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (19/11/2026)	CHF 12,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	321,11 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	209,14 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0186859905
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
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