

# UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) USD P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI

NR USD

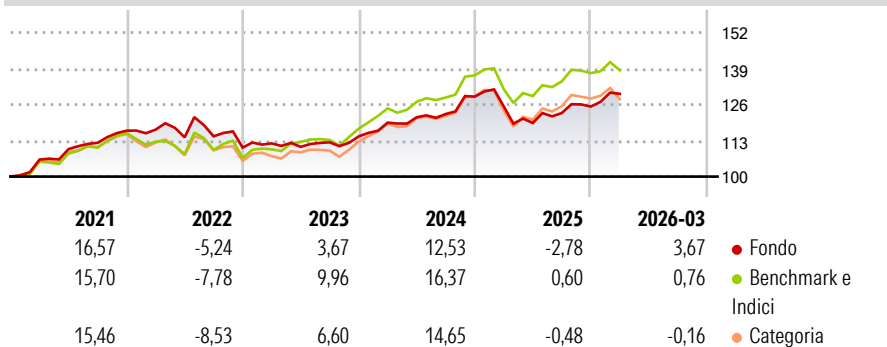
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	3,23	2,74
6-Mesi	4,71	3,23	3,56
1-Anno	10,61	13,13	13,99
3-Anni Ann.ti	5,79	9,24	8,27
5-Anni Ann.ti	4,37	6,27	5,23
10-Anni Ann.ti	4,42	6,49	5,29

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,67	-	-	-
2025	-2,73	-4,80	3,03	1,90
2024	4,33	1,63	0,95	5,12
2023	1,38	-1,12	1,48	1,91
2022	0,33	-2,37	0,31	-3,56

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

30,98  
33,11  
25,56  
10,35

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt...	—	14,86
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	7,86
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	5,08
UBS Bloomberg CMCI Energy...	—	4,15
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,97
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	3,96
United States Treasury Bills...	—	3,48
United States Treasury Bills...	—	3,48
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	3,10
United States Treasury Bills...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.048
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,14
Sensibile	45,79
Difensivo	19,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,34
Societario	23,27
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	-0,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,34</b>
Stati Uniti	56,92
Canada	4,10
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>16,32</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,55
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>21,34</b>
Giappone	4,82
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	6,38

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	24/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Johannes Celander	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU0397594465		
NAV (28/04/2026)	USD 242,75				
Patrimonio Netto (Mln)	143,57 USD				

(28/02/2026)