

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

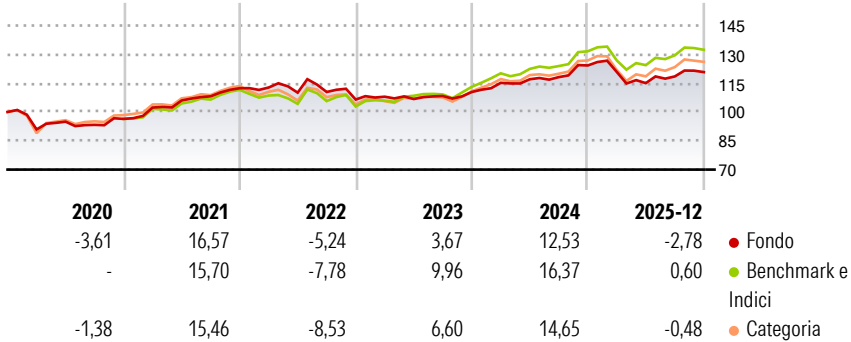
Benchmark Dichiarato  
60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI  
NR USD

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

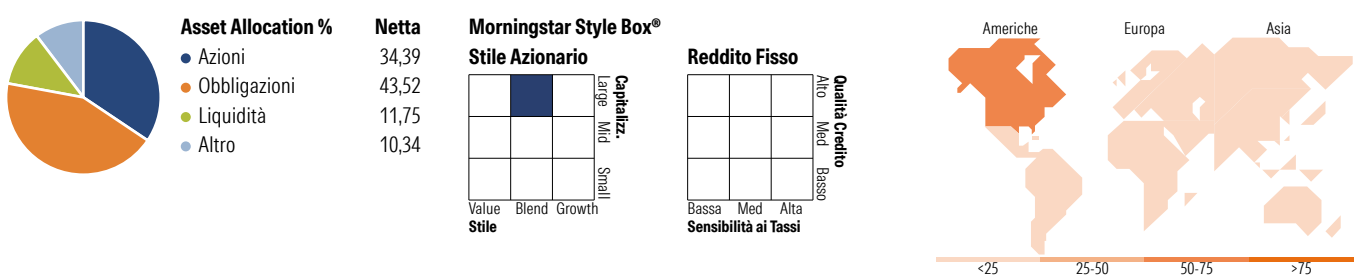
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	3,06	3,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	8,17	8,53	2025	-2,73	-4,80	3,03	1,90
1-Anno	-0,58	3,06	2,58	2024	4,33	1,63	0,95	5,12
3-Anni Ann.ti	4,51	8,77	7,30	2023	1,38	-1,12	1,48	1,91
5-Anni Ann.ti	4,72	6,59	5,68	2022	0,33	-2,37	0,31	-3,56
10-Anni Ann.ti	4,37	6,52	5,21					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	9,93
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	9,93
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	4,93
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	4,80
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	4,16
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,32
United Kingdom of Great...	—	3,31
France (Republic Of) 3.4%	—	3,29
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.074
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,41
Sensibile	32,01
Difensivo	22,58

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	45,91
Societario	50,81
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,29</b>
Stati Uniti	59,08
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>18,43</b>
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,31
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>17,28</b>
Giappone	5,68
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	24/03/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	USD 235,76	ISIN	LU0397594465		
Patrimonio Netto (Mln)	142,29 USD				

(30/11/2025)