

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

Categoria Morningstar™

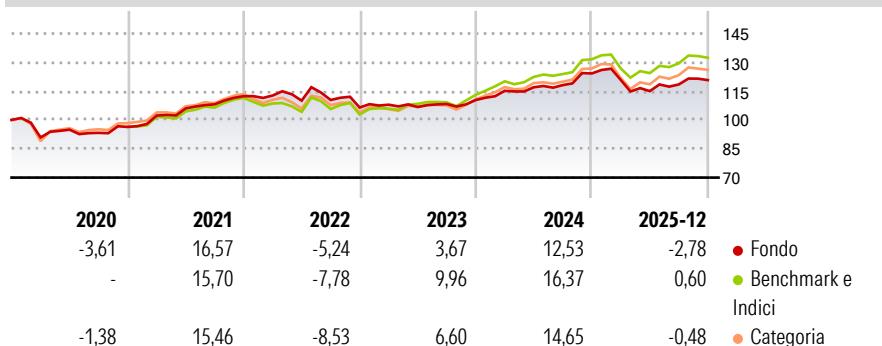
Bilanciati Moderati USD

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 %

3-Mesi	2,89	3,06	3,54
6-Mesi	6,68	8,17	8,53
1-Anno	-0,58	3,06	2,58
3-Anni Ann.ti	4,51	8,77	7,30
5-Anni Ann.ti	4,72	6,59	5,68
10-Anni Ann.ti	4,37	6,52	5,21

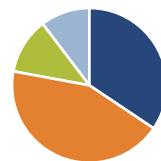
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Fondo

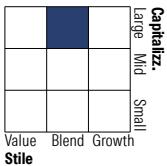
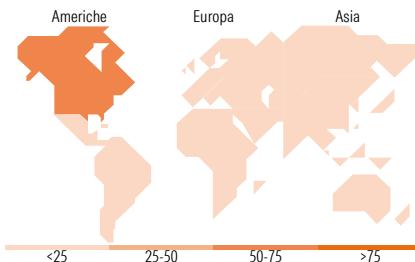
Bmk	Cat
2,89	3,54
6,68	8,53
-0,58	2,58
4,51	7,30
4,72	5,68
4,37	5,21

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	34,39
• Obbligazioni	43,52
• Liquidità	11,75
• Altro	10,34

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.074
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	16,42 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.	1,53%
Data di Partenza	24/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397594465		
NAV (14/01/2026)	USD 235,76				
Patrimonio Netto (Mln)	142,29 USD				
(30/11/2025)					