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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

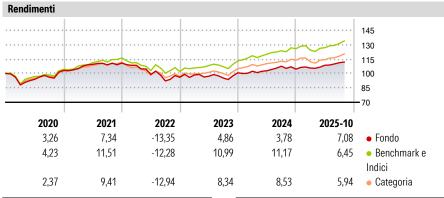
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,64		
3Y R-Squared	61,54	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,02	6,08	5,94	2025	1,05	2,80	2,47	-
1-Anno	5,18	5,68	4,89	2024	1,62	0,46	4,60	-2,81
3-Anni Ann.ti	4,69	8,05	6,97	2023	2,49	-1,30	-2,00	5,77
5-Anni Ann.ti	1,92	5,42	3,67	2022	-2,08	-8,82	-6,77	4,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,48	4,94	3,14	2021	1,71	4,25	-0,47	1,71

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	9,98
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	9,78
iShares JP Morgan \$ EM Bond	-	4,95
iShares Dev Mkts Prpty Yld	-	4,86
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls	-	4,00
iShares € High Yield CorpBd	-	3,92
United Kingdom of Great	_	3,26
United States Treasury Bonds	_	3,26
France (Republic Of) 3.4%	_	3,25
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas	_	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1.095
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

(30/09/2025)

℃ Ciclico	45,92
✓ Sensibile	32,50
→ Difensivo	21,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,62
Societario	50,47
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,38
Stati Uniti	59,39
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,78
Europa	18,04
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,33
Medio Oriente	0,39
Asia	17,59
Giappone	5,58
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	4,63

				0
Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	21,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	24/08/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397605766	
NAV (27/11/2025)	EUR 159,69			
Patrimonio Netto (MIn)	146,30 USD			

1,58% 1,57% 0,00%