

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

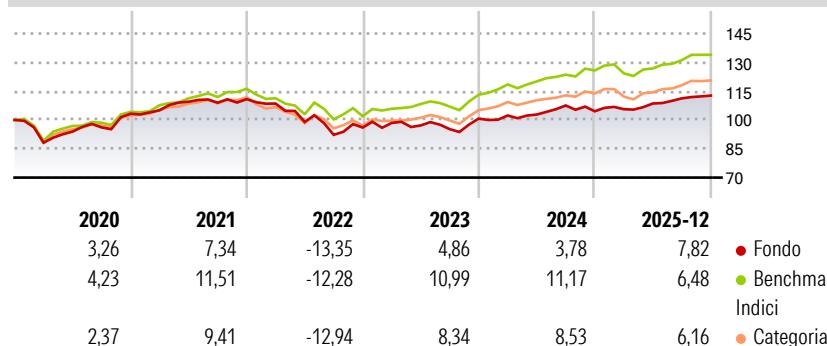
60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	59,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,59
6-Mesi	5,88
1-Anno	9,18
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	3,06

Fondo

3-Mesi	1,19
6-Mesi	5,56
1-Anno	6,74
3-Anni Ann.ti	7,38
5-Anni Ann.ti	3,67
10-Anni Ann.ti	4,04

Bmk

3-Mesi	1,72
6-Mesi	6,07
1-Anno	6,74
3-Anni Ann.ti	7,38
5-Anni Ann.ti	3,67
10-Anni Ann.ti	4,04

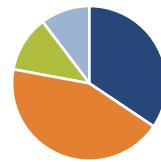
Cat

3-Mesi	1,72
6-Mesi	6,07
1-Anno	6,74
3-Anni Ann.ti	7,38
5-Anni Ann.ti	3,67
10-Anni Ann.ti	4,04

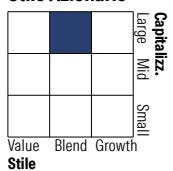
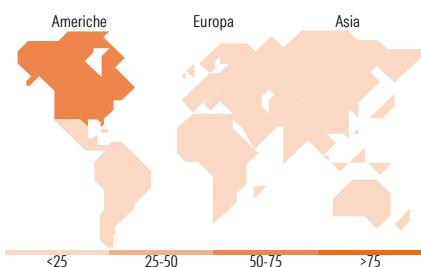
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,05	2,80	2,47	1,30
2024	1,62	0,46	4,60	-2,81
2023	2,49	-1,30	-2,00	5,77
2022	-2,08	-8,82	-6,77	4,08

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• 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	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
America	64,29
Stati Uniti	59,08
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,80
Europa	18,43
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
Asia	17,28
Giappone	5,68
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergenti	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	24/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397605766		
NAV (28/01/2026)	EUR 164,57				
Patrimonio Netto (Mln)	142,29 USD				
(30/11/2025)					