

# 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

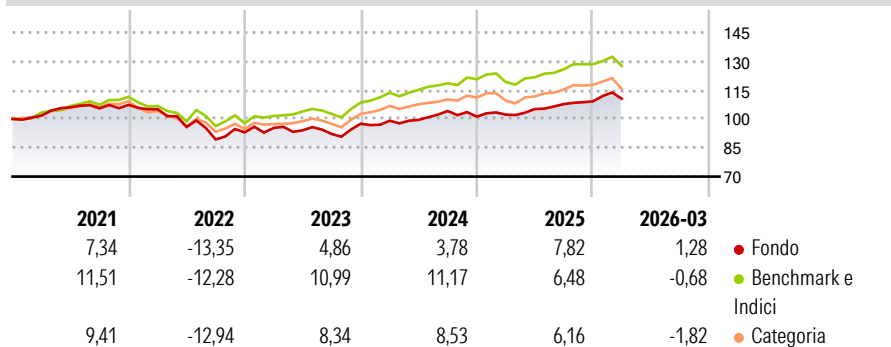
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	63,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,49	0,63
6-Mesi	4,06	2,70	2,38
1-Anno	11,26	12,58	12,49
3-Anni Ann.ti	5,76	9,03	7,97
5-Anni Ann.ti	1,65	4,78	3,06
10-Anni Ann.ti	2,63	5,49	3,81

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

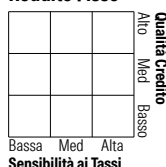
#### Stile Azionario



Value Blend Growth

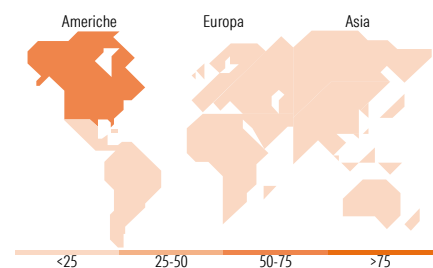
Stile

#### 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)	21,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	24/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Johannes Celander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 166,94	ISIN	LU0397605766		
Patrimonio Netto (Mln)	143,57 USD				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.