

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

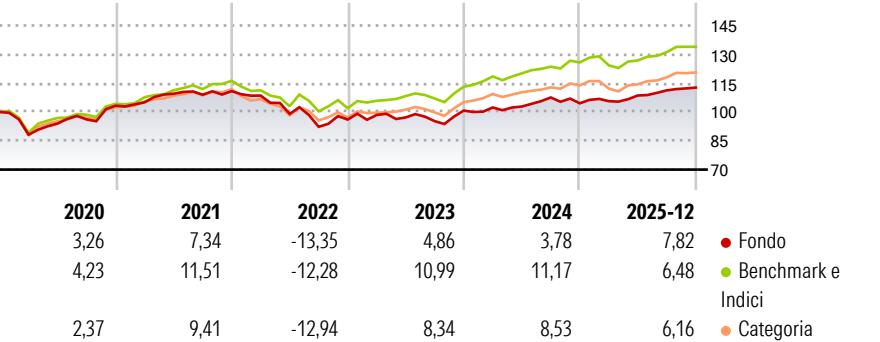
Morningstar Rating™

★★

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

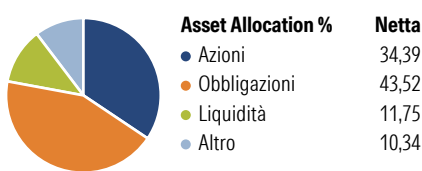
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	59,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,88	5,56	6,07	2025	1,05	2,80	2,47	1,30
1-Anno	9,18	6,22	6,74	2024	1,62	0,46	4,60	-2,81
3-Anni Ann.ti	5,25	8,58	7,38	2023	2,49	-1,30	-2,00	5,77
5-Anni Ann.ti	2,23	5,24	3,67	2022	-2,08	-8,82	-6,77	4,08
10-Anni Ann.ti	3,06	5,76	4,04					

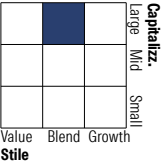
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
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
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 - Emergente	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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	24/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 164,57	ISIN	LU0397605766		
Patrimonio Netto (Mln)	142,29 USD				

(30/11/2025)