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

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

# **Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

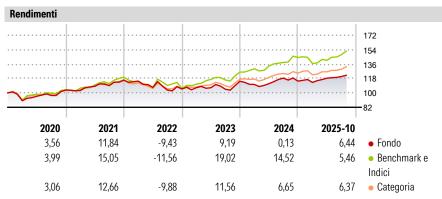
### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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

# **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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	8,45	
3Y R-Squared	29,34	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Med	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	-	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,30	-	5,57	2025	-1,43	4,70	1,80	-
1-Anno	2,54	-	4,51	2024	-3,45	0,82	6,25	-3,18
3-Anni Ann.ti	4,20	-	6,94	2023	1,53	-0,08	-1,72	9,53
5-Anni Ann.ti	3,44	-	5,51	2022	-0,98	-6,73	-3,22	1,32
10-Anni Ann.ti	3,12	-	3,99	2021	-0,56	5,13	0,85	6,09
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati





Fondo

-0,15

iShares € Corp Bond Lg Cp 9,9 iShares \$ Corp Bond ETF USD 9,7 iShares JP Morgan \$ EM Bond 4,9 iShares Dev Mkts Prpty Yld 4,8 UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls 4,0 iShares € High Yield CorpBd 3,9 United Kingdom of Great 3,2	Titoli principali			
iShares \$ Corp Bond ETF USD iShares JP Morgan \$ EM Bond iShares Dev Mkts Prpty Yld UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls  iShares € High Yield CorpBd  United Kingdom of Great  - 9,7 4,9 4,9 4,9 5,9 6,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7	Nome	Setto	re	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond 4,9 iShares Dev Mkts Prpty Yld 4,8 UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls 4,0 iShares € High Yield CorpBd 3,9 United Kingdom of Great 3,2	iShares € Corp Bond Lg Cp		- 9,9	8
iShares Dev Mkts Prpty Yld 4,8 UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls 4,0 iShares € High Yield CorpBd 3,9 United Kingdom of Great 3,2	iShares \$ Corp Bond ETF USD		- 9,7	8
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls – 4,0 iShares € High Yield CorpBd – 3,9 United Kingdom of Great – 3,2	iShares JP Morgan \$ EM Bond		- 4,9	)5
iShares € High Yield CorpBd – 3,9 United Kingdom of Great – 3,2	iShares Dev Mkts Prpty Yld		- 4,8	36
United Kingdom of Great – 3,2	UBS Bloomberg CMCI Ind MtI	S	- 4,0	)0
	iShares € High Yield CorpBd		- 3,9	)2
United Ctates Transum, Danda 2.0	United Kingdom of Great		- 3,2	26
United States freasury bullds — 3,2	United States Treasury Bonds	<b></b>	- 3,2	26
France (Republic Of) 3.4% – 3,2	France (Republic Of) 3.4%		- 3,2	25
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas – 3,2	UBS (Lux) IS EmMktEquityPas	<del></del>	- 3,2	20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 50,4	% Primi 10 Titoli sul Patrimon	io	50,4	17
Numero Complessivo di Titoli Azionari 1.09	Numero Complessivo di Titoli	Azionari	1.09	)5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	Numero Complessivo di Titoli (	Obbligazionari		9

<b>℃</b> 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

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

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/08/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (27/11/2025)	CHF 141,29
Patrimonio Netto (MIn)	146,30 USD
Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025)	+352 4 36 16 11 www.credit-suisse.com 24/08/2009 - 25/06/2018 CHF 141,29

Patrimonio Classe (MIn)	45,41 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0397599340

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)