

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI

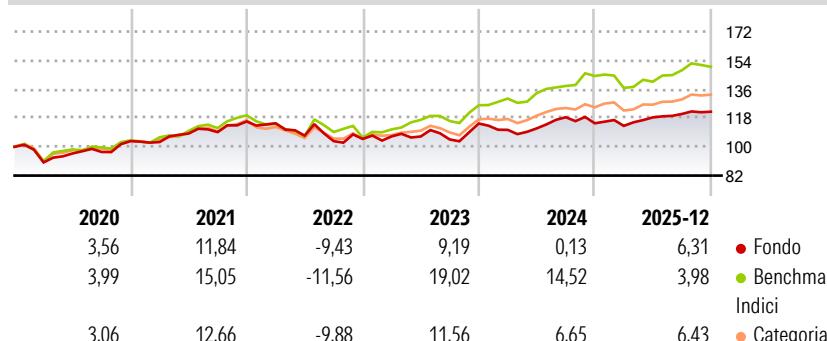
NR USD

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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	30,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Med

Basati sui Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,94	2,71
6-Mesi	3,98	7,53	5,98
1-Anno	8,84	6,33	9,79
3-Anni Ann.ti	5,13	11,72	7,93
5-Anni Ann.ti	3,35	7,71	5,23
10-Anni Ann.ti	3,68	6,81	4,73

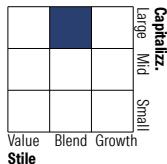
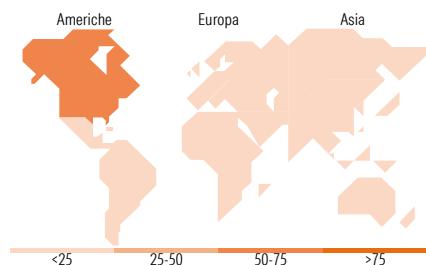
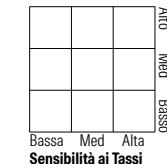
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	4,70	1,80	1,19
2024	-3,45	0,82	6,25	-3,18
2023	1,53	-0,08	-1,72	9,53
2022	-0,98	-6,73	-3,22	1,32

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
	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) (13/01/2026)	42,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU0397599340		
NAV (14/01/2026)	CHF 143,75				
Patrimonio Netto (Mln)	142,29 USD				

(30/11/2025)

© 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 prodotto; (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.