

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

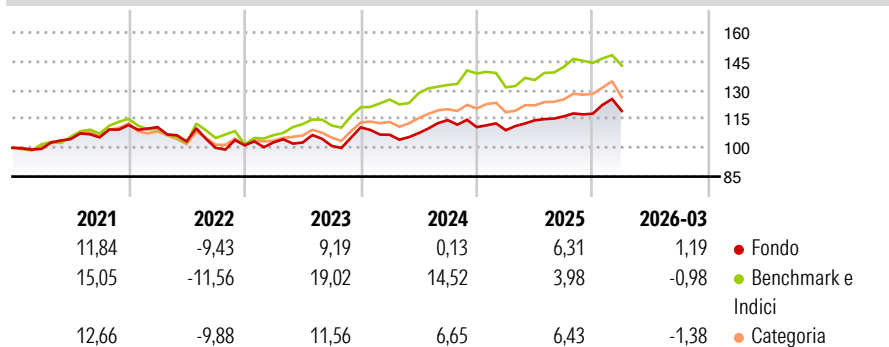
Morningstar Rating™

★★

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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	24,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,79	-1,02
6-Mesi	2,84	0,83	1,17
1-Anno	10,50	12,92	11,99
3-Anni Ann.ti	5,40	10,98	7,53
5-Anni Ann.ti	3,61	7,42	5,11
10-Anni Ann.ti	3,36	6,62	4,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

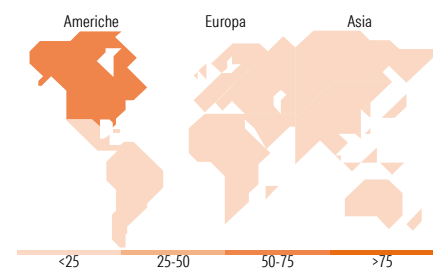
30,98
33,11
25,56
10,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	62,34
Stati Uniti	56,92
Canada	4,10
America Latina e Centrale	1,32
Europa	16,32
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
Asia	21,34
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)	41,50 CHF	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	CHF	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)	CHF 146,22	ISIN	LU0397599340		
Patrimonio Netto (Mln)	143,57 USD				

(28/02/2026)