

UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q

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

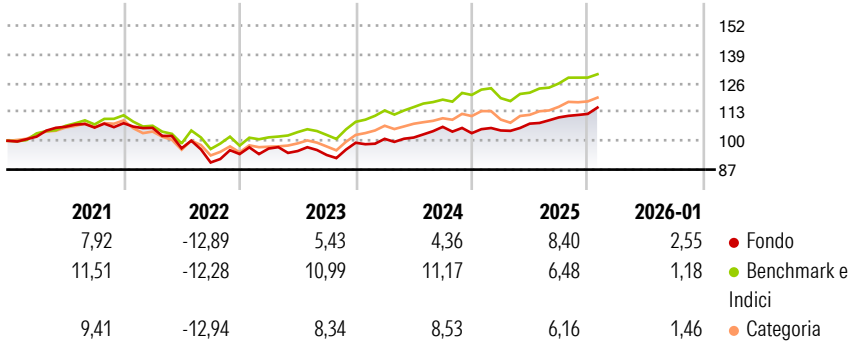
Morningstar Rating™

★★★

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

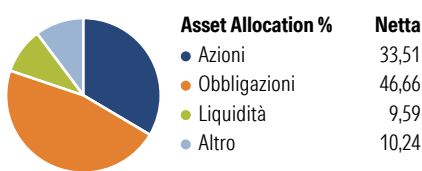
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	55,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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	3,64	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,32	6,15	6,43	2025	1,18	2,94	2,61	1,43
1-Anno	9,06	5,61	5,66	2024	1,76	0,59	4,74	-2,68
3-Anni Ann.ti	6,30	8,77	7,38	2023	2,63	-1,16	-1,87	5,91
5-Anni Ann.ti	2,52	5,09	3,39	2022	-1,94	-8,70	-6,64	4,22
10-Anni Ann.ti	3,66	6,08	4,40					

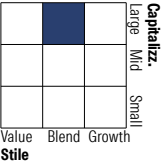
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	9,85
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	9,80
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	5,04
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	4,81
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	4,15
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,05
France (Republic Of) 3.4%	—	3,29
United States Treasury Bonds...	—	3,27
United Kingdom of Great...	—	3,16
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.063
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,17
Sensibile	32,32
Difensivo	21,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,22
Societario	49,71
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,46</b>
Stati Uniti	58,22
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>18,70</b>
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,35
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>17,84</b>
Giappone	5,70
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 146,37	ISIN	LU0397608430		
Patrimonio Netto (Mln)	139,44 USD				

(31/12/2025)