

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

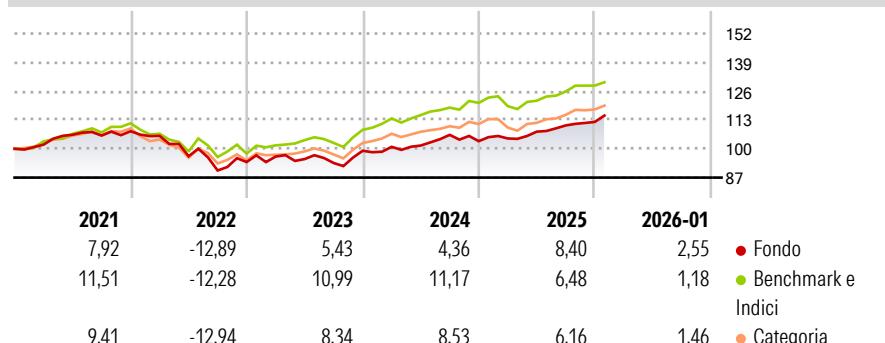
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	2,09	2,88
6-Mesi	6,32	6,15	6,43
1-Anno	9,06	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,30	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,52	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	3,66	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,18	2,94	2,61	1,43
2024	1,76	0,59	4,74	-2,68
2023	2,63	-1,16	-1,87	5,91
2022	-1,94	-8,70	-6,64	4,22

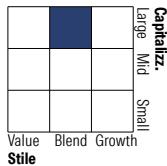
Portafoglio 31/12/2025



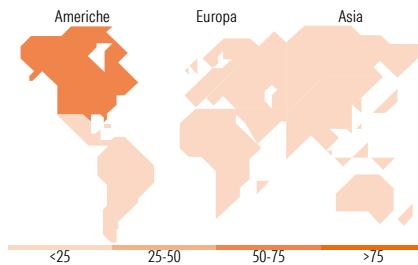
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,51
• Obbligazioni	46,66
• Liquidità	9,59
• Altro	10,24

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.063
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,46
Stati Uniti	58,22
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,82
Europa	18,70
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
Asia	17,84
Giappone	5,70
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397608430		
NAV (10/02/2026)	EUR 146,37				
Patrimonio Netto (Mln)	139,44 USD				
(31/12/2025)					