

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

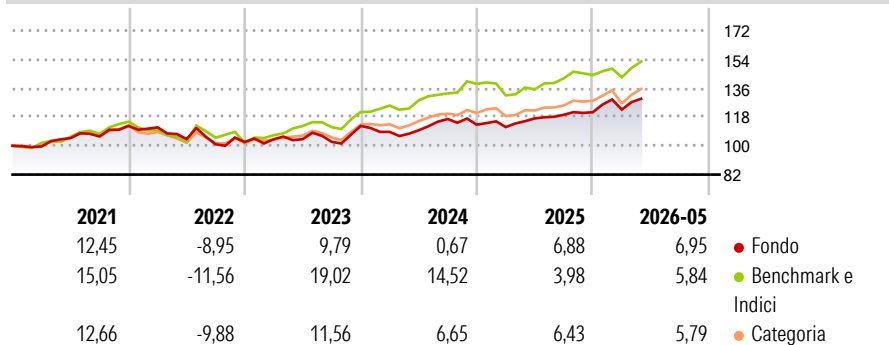
Morningstar Rating™

★★

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	35,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	6,20	4,86
6-Mesi	3,01	5,97	3,94
1-Anno	7,28	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	6,26	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	3,50	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	3,54	6,98	4,55

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,33	-	-	-
2025	-1,30	4,85	1,93	1,33
2024	-3,32	0,95	6,39	-3,05
2023	1,67	0,05	-1,59	9,68
2022	-0,84	-6,59	-3,10	1,46

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

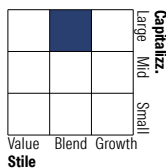
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

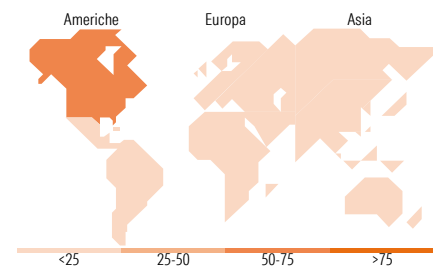
30,91
31,62
27,35
10,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt...	—	15,79
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	7,84
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	4,85
UBS Bloomberg CMCI Energy...	—	4,23
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,93
United States Treasury Bills...	—	3,93
United States Treasury Bills...	—	3,92
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	3,92
United States Treasury Bills...	—	3,25
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.044
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	47,84
Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,56
Societario	23,05
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	0,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,83
Stati Uniti	58,89
Canada	3,71
America Latina e Centrale	1,24
Europa	15,70
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,44
Medio Oriente	0,44
Asia	20,47
Giappone	4,66
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	8,08
Asia - Emergente	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Johannes Celander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 124,14	ISIN	LU0397602409		
Patrimonio Netto (Mln)	127,96 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.