

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

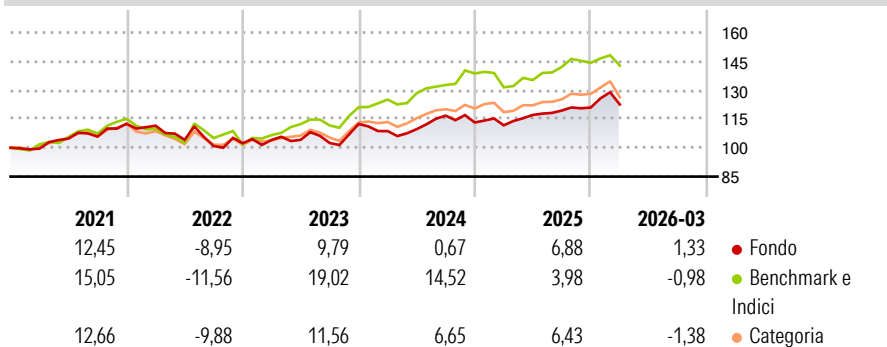
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 8,41 |
| 3Y R-Squared | 24,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 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 | 2,49 | -1,35 | -0,29 |
| 6-Mesi | 4,74 | 1,55 | 1,87 |
| 1-Anno | 12,00 | 12,29 | 12,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,74 | 10,40 | 7,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,33 | 6,96 | 4,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,83 | 6,50 | 4,27 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

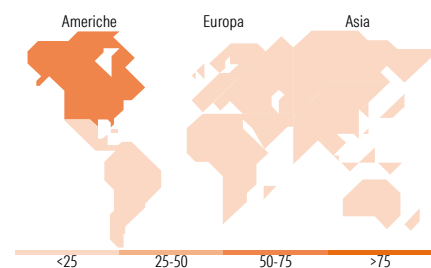
30,98
33,11
25,56
10,35

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) | 9,19 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| 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 (13/04/2026) | CHF 124,88 | ISIN | LU0397602409 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,57 USD | | | | |

(28/02/2026)