

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

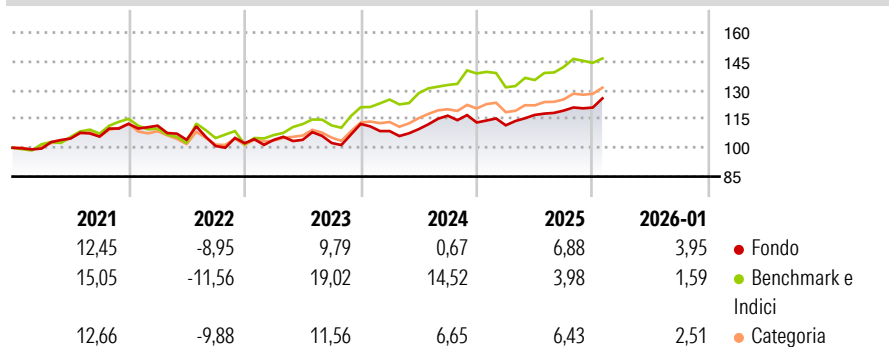
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	23,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	1,67	4,87
6-Mesi	8,47	6,22	8,92
1-Anno	9,88	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	6,60	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	4,44	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	4,58	7,24	5,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

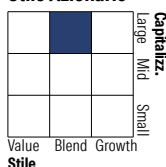
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,51
46,66
9,59
10,24

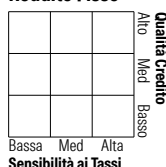
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

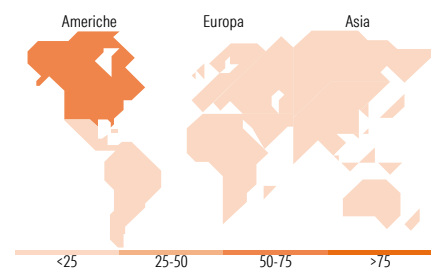


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



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
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 - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,55 CHF	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	07/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 124,75	ISIN	LU0397602409		
Patrimonio Netto (Mln)	139,44 USD				

(31/12/2025)