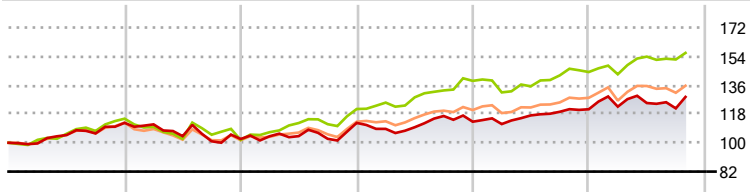
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,45	-8,95	9,79	0,67	6,88	6,34
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	18,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	0,49	-0,98
6-Mesi	-0,48	3,15	-0,69
1-Anno	6,56	7,08	4,69
3-Anni Ann.ti	7,48	11,36	7,66
5-Anni Ann.ti	2,84	6,49	3,40
10-Anni Ann.ti	3,76	6,84	4,26

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	1,85	-2,68	-
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

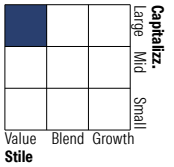
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,70
Obbligazioni	31,99
Liquidità	8,00
Altro	19,30

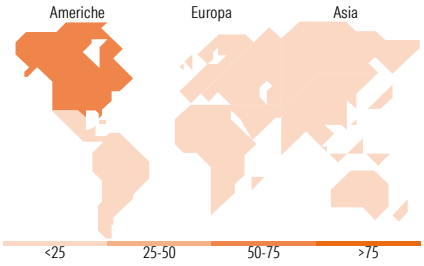
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Bloomberg CMCI Energy...	—	8,69
Stt...	—	6,83
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	5,03
iShares $ TIPS ETF USD Acc	—	4,96
iShares € Inflat Lnkd GovtBd...	—	4,86
iShares £ Index-Lnkd Gilts...	—	4,58
UBS Bloomberg CMCI PrecMetl...	—	3,92
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	3,68
United States Treasury Bills...	—	3,56
X Usd Hy Corp Bond 1D	—	3,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	933
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,51
Sensibile	41,29
Difensivo	36,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,21
Societario	16,86
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	-2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,88**
Stati Uniti	64,39
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**18,57**
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,16
Medio Oriente	0,33
Asia	**12,55**
Giappone	5,18
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	Johannes Celander
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (09/11/2026)	CHF 127,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	116,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	7,88 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0397602409

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR