

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI

NR USD

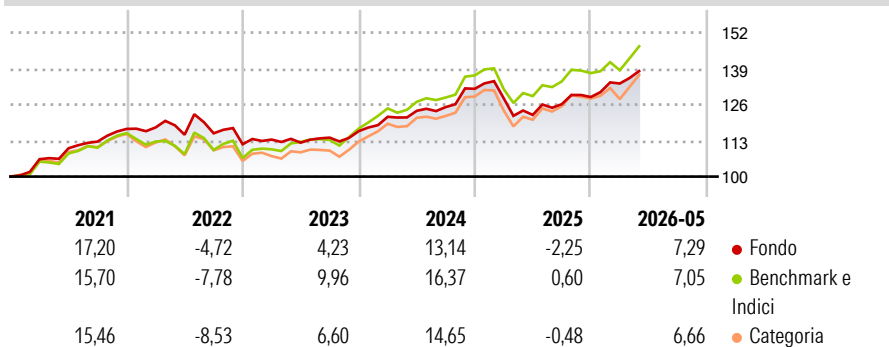
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	8,32	8,14	2026	3,80	-	-	-
6-Mesi	8,04	8,62	9,39	2025	-2,60	-4,67	3,16	2,05
1-Anno	12,76	16,02	16,37	2024	4,46	1,77	1,10	5,27
3-Anni Ann.ti	7,20	10,25	9,30	2023	1,52	-0,99	1,61	2,05
5-Anni Ann.ti	4,82	6,76	5,74	2022	0,46	-2,23	0,44	-3,42
10-Anni Ann.ti	4,94	6,95	5,76					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
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	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	47,84
Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	5,96 USD	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.	0,96%
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
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)	USD 171,82	ISIN	LU0397596080		
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.