

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

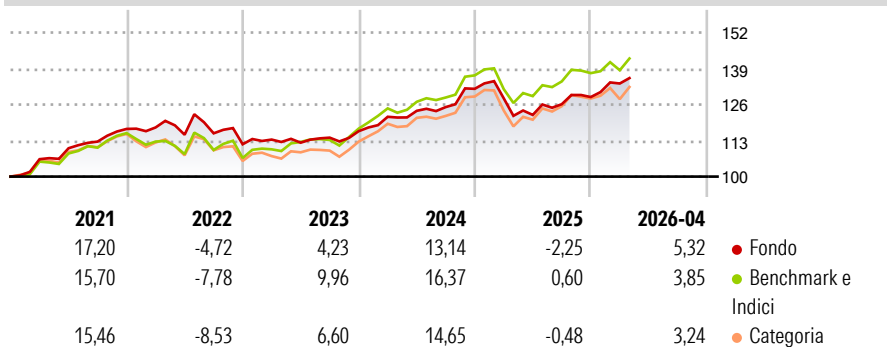
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	2,96	2,82
6-Mesi	5,10	4,14	4,64
1-Anno	10,24	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	6,20	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,06	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	5,12	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,80	-	-	-
2025	-2,60	-4,67	3,16	2,05
2024	4,46	1,77	1,10	5,27
2023	1,52	-0,99	1,61	2,05
2022	0,46	-2,23	0,44	-3,42

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)	6,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
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 (11/05/2026)	USD 174,94	ISIN	LU0397596080		
Patrimonio Netto (Mln)	143,57 USD				

(28/02/2026)