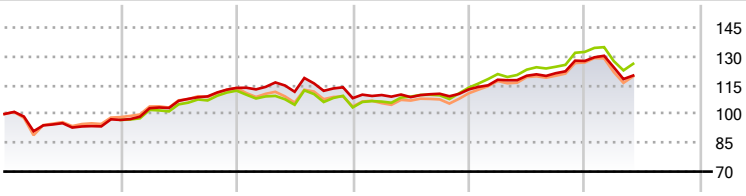
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) USD Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-3,09	17,20	-4,72	4,23	13,14	-5,94	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,23	-3,23	-4,22
6-Mesi	-6,76	-5,77	-6,32
1-Anno	-1,57	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	2,03	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	4,57	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	3,99	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

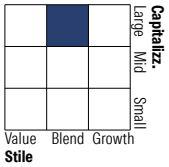
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-	-	-
2024	4,46	1,77	1,10	5,27
2023	1,52	-0,99	1,61	2,05
2022	0,46	-2,23	0,44	-3,42
2021	6,29	3,72	2,17	4,05

Portafoglio 30/04/2025

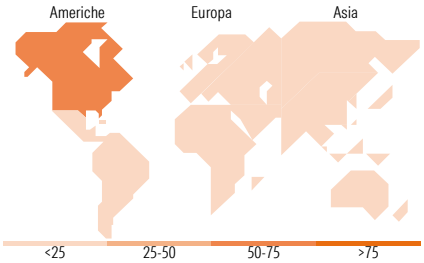
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,11
● Obbligazioni	46,21
● Liquidità	9,50
● Altro	10,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	10,30
iShares $ Corp Bond ETF USD...	—	10,10
SPDR...	—	5,86
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	5,00
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	4,79
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,07
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	3,96
France (Republic Of) 3.4%	—	3,20
United Kingdom of Great...	—	3,15
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,81
Sensibile	31,96
Difensivo	22,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,34
Societario	50,64
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,33**
Stati Uniti	59,74
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**18,71**
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,29
Medio Oriente	0,35
Asia	**16,95**
Giappone	5,71
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	4,78

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	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (26/06/2025)	USD 156,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	147,17 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	5,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0397596080
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.