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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

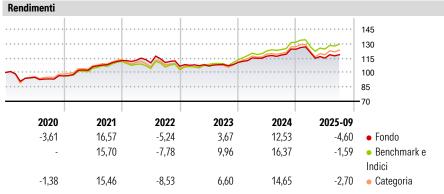
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,86	9,35	10,25	2025	-2,73	-4,80	3,03	-
1-Anno	1,49	6,01	4,78	2024	4,33	1,63	0,95	5,12
3-Anni Ann.ti	2,92	7,46	6,05	2023	1,38	-1,12	1,48	1,91
5-Anni Ann.ti	5,44	7,59	6,56	2022	0,33	-2,37	0,31	-3,56
10-Anni Ann.ti	3,97	6,05	4,74	2021	6,15	3,57	2,04	3,90
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	9,96
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	9,91
United States Treasury Bills	_	6,12
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	5,05
iShares Dev Mkts Prpty Yld	-	4,86
iShares € High Yield CorpBd	_	3,99
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls	_	3,85
United Kingdom of Great	_	3,26
United States Treasury Bonds	_	3,26
France (Republic Of) 3.4%	_	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.092
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

♣ Ciclico	46,42
₩ Sensibile	31,92
→ Difensivo	21,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,22
Societario	49,82
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	0,93

Fondo
64,81
60,01
4,03
0,76
18,00
4,48
8,91
3,73
0,19
0,30
0,39
17,19
5,59
2,63
4,52
4,44

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (30/10/2025)	USD 229,68
Patrimonio Netto (MIn)	146,43 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0397594465

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	0,00%