

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

**Categoria Morningstar™**

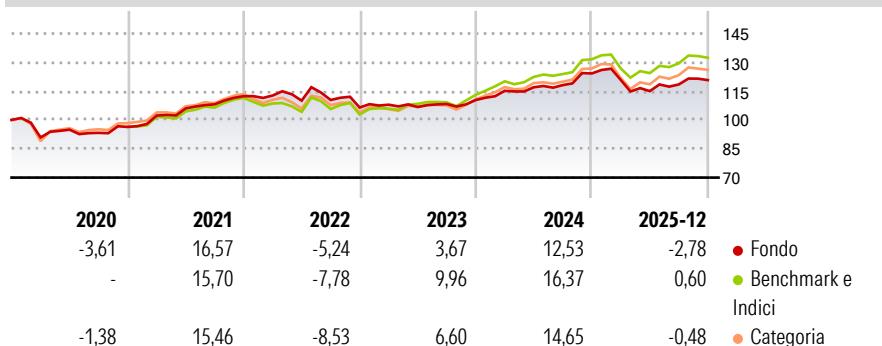
Bilanciati Moderati USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,24	0,91
6-Mesi	3,46	4,11	4,83
1-Anno	-2,27	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,12	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	4,80	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	4,14	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

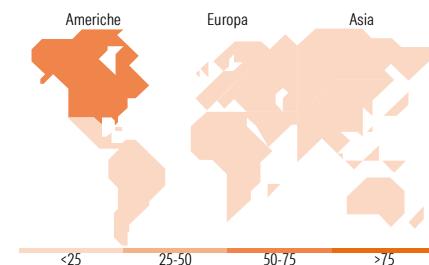
**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	-4,80	3,03	1,90
2024	4,33	1,63	0,95	5,12
2023	1,38	-1,12	1,48	1,91
2022	0,33	-2,37	0,31	-3,56

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,39
• Obbligazioni	43,52
• Liquidità	11,75
• Altro	10,34

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	9,93
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	9,93
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	4,93
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	4,80
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	4,16
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,32
United Kingdom of Great...	—	3,31
France (Republic Of) 3,4%	—	3,29
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.074
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	45,41
▼ Sensibile	32,01
► Difensivo	22,58
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	45,91
○ Societario	50,81
⌂ Cartolarizzazioni	0,02
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	3,22
□ Derivati	0,04

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>64,29</b>
Stati Uniti	59,08
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>18,43</b>
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,31
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>17,28</b>
Giappone	5,68
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergenti	4,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	16,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	24/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397594465		
NAV (29/01/2026)	USD 238,87				
Patrimonio Netto (Mln)	142,29 USD				
(30/11/2025)					