

# 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

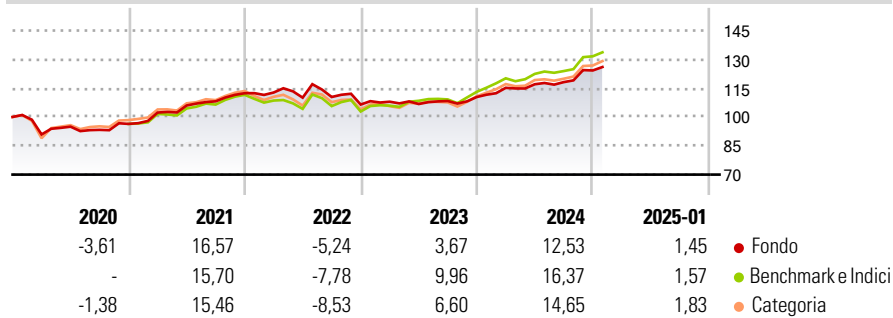
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	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	5,09	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,30	12,69	12,53	2024	4,33	1,63	0,95	5,12
1-Anno	12,92	15,18	14,74	2023	1,38	-1,12	1,48	1,91
3-Anni Ann.ti	5,07	7,95	6,55	2022	0,33	-2,37	0,31	-3,56
5-Anni Ann.ti	4,30	6,40	5,04	2021	6,15	3,57	2,04	3,90

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

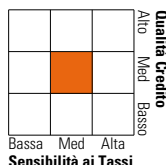


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

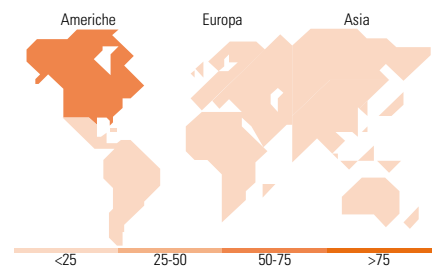


### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,11
Sensibile	32,76
Difensivo	22,13

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,87
Societario	48,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	-2,81



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	10,13
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	10,10
SPDR@...	—	8,58
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	5,19
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	4,17
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,64
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	3,60
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	3,10
France (Republic Of) 3.4%	—	2,91
United States Treasury Bonds...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,88</b>
Stati Uniti	61,67
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>17,14</b>
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,28
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>16,99</b>
Giappone	5,36
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	4,96

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 214,89	ISIN	LU0397594465		
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				

(31/12/2024)