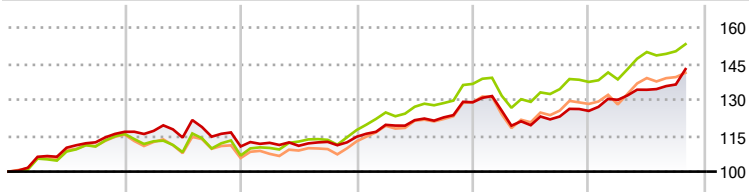
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) USD P-acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,57	-5,24	3,67	12,53	-2,78	13,88
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	1,86	0,92
6-Mesi	7,18	6,28	5,41
1-Anno	12,98	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	8,34	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	4,21	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	4,66	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,67	3,23	1,65	-
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

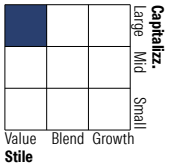
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,70
Obbligazioni	31,99
Liquidità	8,00
Altro	19,30

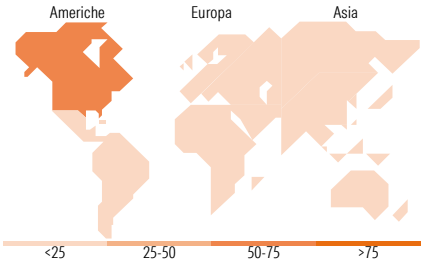
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Bloomberg CMCI Energy...	—	8,69
Stt...	—	6,83
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	5,03
iShares $ TIPS ETF USD Acc	—	4,96
iShares € Inflat Lnkd GovtBd...	—	4,86
iShares £ Index-Lnkd Gilts...	—	4,58
UBS Bloomberg CMCI PrecMetl...	—	3,92
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	3,68
United States Treasury Bills...	—	3,56
X Usd Hy Corp Bond 1D	—	3,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	933
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,51
Sensibile	41,29
Difensivo	36,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,21
Societario	16,86
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	-2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,88**
Stati Uniti	64,39
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**18,57**
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,16
Medio Oriente	0,33
Asia	**12,55**
Giappone	5,18
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	15,52 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.	1,50%
Data di Partenza	24/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Johannes Celander	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU0397594465		
NAV (09/11/2026)	USD 250,18				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	116,39 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.