

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 Hdq USD, 40% MSCI ACWI
NR USD

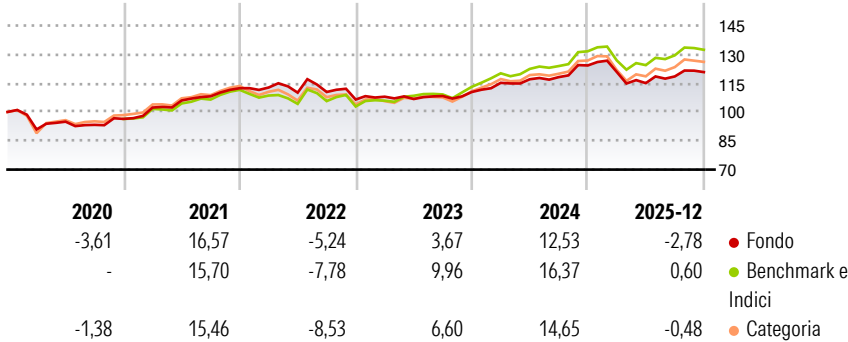
Morningstar Rating™

★★★

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

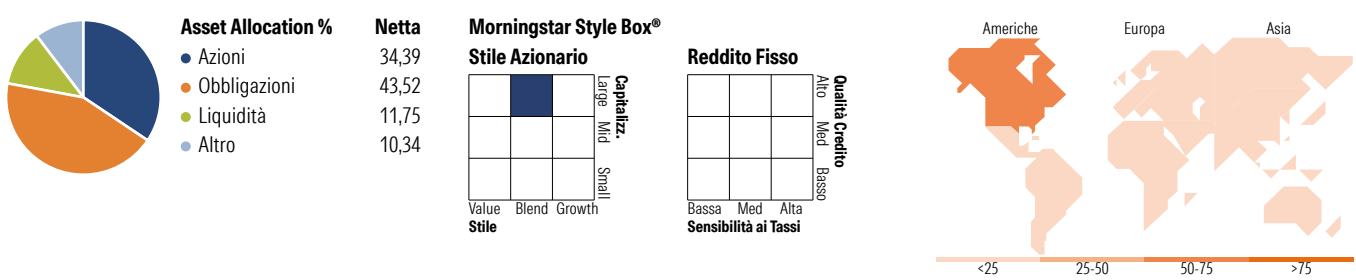
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,28 |
| 3Y R-Squared | 88,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,88 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,47 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,22 | 0,24 | 0,91 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,46 | 4,11 | 4,83 | 2025 | -2,73 | -4,80 | 3,03 | 1,90 |
| 1-Anno | -2,27 | 0,01 | -0,02 | 2024 | 4,33 | 1,63 | 0,95 | 5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,12 | 7,86 | 6,57 | 2023 | 1,38 | -1,12 | 1,48 | 1,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,80 | 6,62 | 5,75 | 2022 | 0,33 | -2,37 | 0,31 | -3,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,14 | 6,24 | 5,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.074 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 45,41 |
| Sensibile | 32,01 |
| Difensivo | 22,58 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 45,91 |
| Societario | 50,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,22 |
| Derivati | 0,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,29 |
| Stati Uniti | 59,08 |
| Canada | 4,41 |
| America Latina e Centrale | 0,80 |
| Europa | 18,43 |
| 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 |
| Asia | 17,28 |
| Giappone | 5,68 |
| Australasia | 2,58 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,77 |
| Asia - Emergente | 4,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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)