

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

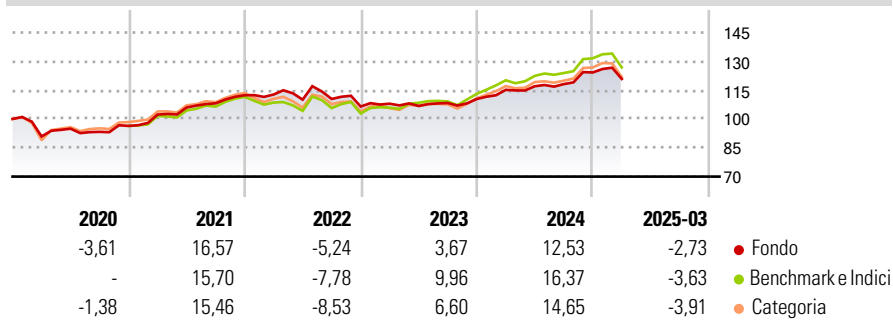
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	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	-10,14	-	-	2025	-2,73	-	-	-
6-Mesi	-6,43	-	-	2024	4,33	1,63	0,95	5,12
1-Anno	-1,36	-	-	2023	1,38	-1,12	1,48	1,91
3-Anni Ann.ti	-0,53	-	-	2022	0,33	-2,37	0,31	-3,56
5-Anni Ann.ti	3,74	-	-	2021	6,15	3,57	2,04	3,90

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

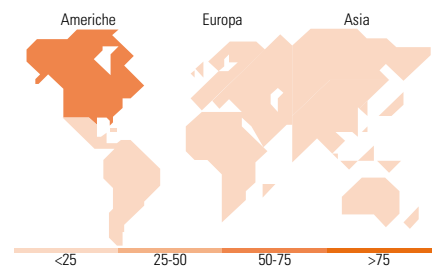
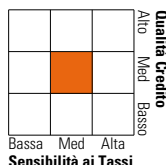


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	10,01
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	9,89
SPDR...	—	8,73
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	5,08
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	4,41
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	3,54
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,44
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	2,97
United States Treasury Bonds...	—	2,89
France (Republic Of) 3.4%	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,41
Sensibile	31,73
Difensivo	22,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,78
Societario	46,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,67
Stati Uniti	62,32
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,77
Europa	17,81
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	8,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,23
Medio Oriente	0,33
Asia	15,52
Giappone	5,29
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,98 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.	-
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	23/06/2021	ISIN	LU0397594465		
NAV (17/04/2025)	USD 210,41				
Patrimonio Netto (Mln)	140,86 USD				

(28/02/2025)