

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI

ACWI NR USD

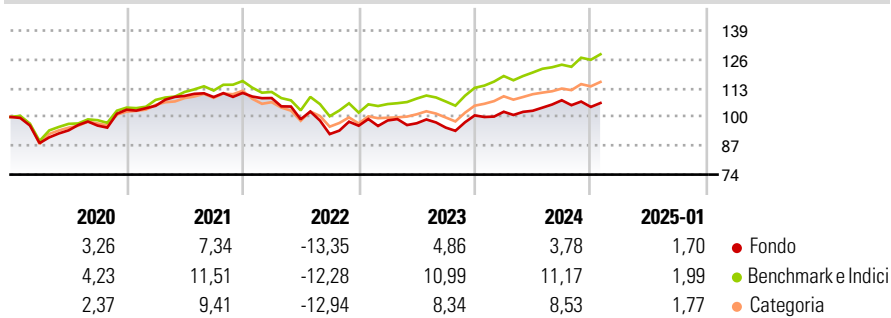
## Morningstar Rating™

★★

### 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

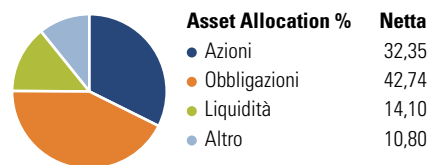
3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,30	11,81	10,12	2024	1,62	0,46	4,60	-2,81
3-Anni Ann.ti	-0,87	4,72	2,57	2023	2,49	-1,30	-2,00	5,77
5-Anni Ann.ti	1,27	4,80	3,11	2022	-2,08	-8,82	-6,77	4,08
10-Anni Ann.ti	1,57	4,86	2,98	2021	1,71	4,25	-0,47	1,71

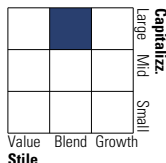
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

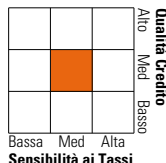


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

### 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

### 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)	21,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	LU0397605766		
NAV (03/02/2025)	EUR 151,15				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				

(31/12/2024)