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

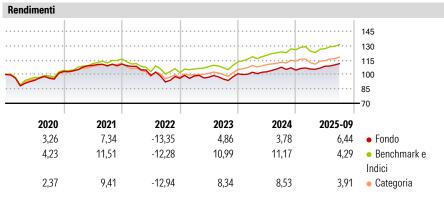
60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

CWI ★★

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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,67	
3Y R-Squared	62,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

		-						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	3,77	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	6,23	8,89	9,39	2025	1,05	2,80	2,47	-
1-Anno	5,76	8,36	6,80	2024	1,62	0,46	4,60	-2,81
3-Anni Ann.ti	5,89	9,14	7,98	2023	2,49	-1,30	-2,00	5,77
5-Anni Ann.ti	3,30	6,57	4,79	2022	-2,08	-8,82	-6,77	4,08
10-Anni Ann.ti	2,36	5,12	3,32	2021	1,71	4,25	-0,47	1,71
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



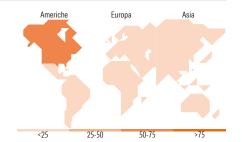
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	9,96
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	9,91
United States Treasury Bills	_	6,12
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	5,05
iShares Dev Mkts Prpty Yld	_	4,86
iShares € High Yield CorpBd	_	3,99
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls	_	3,85
United Kingdom of Great	_	3,26
United States Treasury Bonds	_	3,26
France (Republic Of) 3.4%	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.092
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

Ciclico	46,42
₩ Sensibile	31,92
→ Difensivo	21,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,22
Societario	49,82
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,01
🗅 Derivati	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,81
Stati Uniti	60,01
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,76
Europa	18,00
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,30
Medio Oriente	0,39
Asia	17,19
Giappone	5,59
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
oddicta ar additorid	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/08/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (30/10/2025)	EUR 159,50
Patrimonio Netto (MIn)	146,43 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0397605766

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%