

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

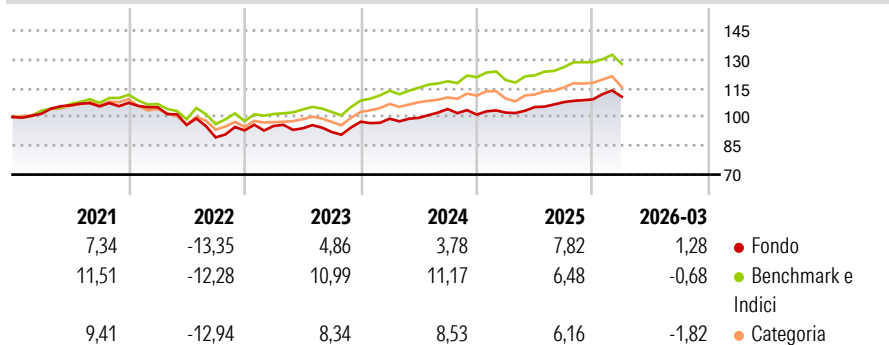
Morningstar Rating™

★★

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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	63,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

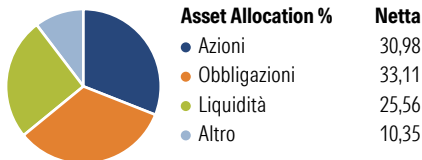
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,91	0,51
6-Mesi	5,11	3,15	2,27
1-Anno	11,62	12,39	11,91
3-Anni Ann.ti	5,90	9,15	7,89
5-Anni Ann.ti	1,76	4,89	3,03
10-Anni Ann.ti	2,64	5,62	3,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

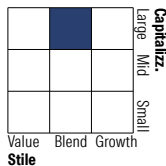
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	1,05	2,80	2,47	1,30
2024	1,62	0,46	4,60	-2,81
2023	2,49	-1,30	-2,00	5,77
2022	-2,08	-8,82	-6,77	4,08

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

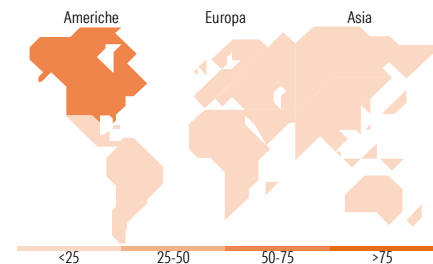


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt...	—	14,86
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	7,86
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	5,08
UBS Bloomberg CMCI Energy...	—	4,15
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,97
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	3,96
United States Treasury Bills...	—	3,48
United States Treasury Bills...	—	3,48
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	3,10
United States Treasury Bills...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.048
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,14
Sensibile	45,79
Difensivo	19,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,34
Societario	23,27
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,34
Stati Uniti	56,92
Canada	4,10
America Latina e Centrale	1,32
Europa	16,32
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,55
Medio Oriente	0,50
Asia	21,34
Giappone	4,82
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	6,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	24/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Johannes Celander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 167,59	ISIN	LU0397605766		
Patrimonio Netto (Mln)	143,57 USD				

(28/02/2026)