

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

## 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

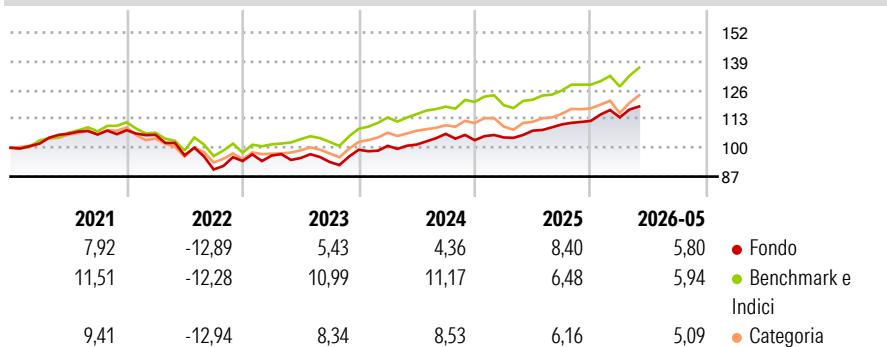
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	70,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	7,45	6,76
6-Mesi	3,36	6,24	5,62
1-Anno	8,06	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	6,71	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	1,71	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	3,02	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
2025	1,18	2,94	2,61	1,43
2024	1,76	0,59	4,74	-2,68
2023	2,63	-1,16	-1,87	5,91
2022	-1,94	-8,70	-6,64	4,22

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

30,91  
31,62  
27,35  
10,11

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt...	—	15,79
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	7,84
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	4,85
UBS Bloomberg CMCI Energy...	—	4,23
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,93
United States Treasury Bills...	—	3,93
United States Treasury Bills...	—	3,92
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	3,92
United States Treasury Bills...	—	3,25
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.044
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	47,84
Difensivo	17,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,56
Societario	23,05
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	0,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,83</b>
Stati Uniti	58,89
Canada	3,71
America Latina e Centrale	1,24
<b>Europa</b>	<b>15,70</b>
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,44
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>20,47</b>
Giappone	4,66
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	8,08
Asia - Emergente	5,81

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Johannes Celander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 146,93	ISIN	LU0397608430		
Patrimonio Netto (Mln)	127,96 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.