

# 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

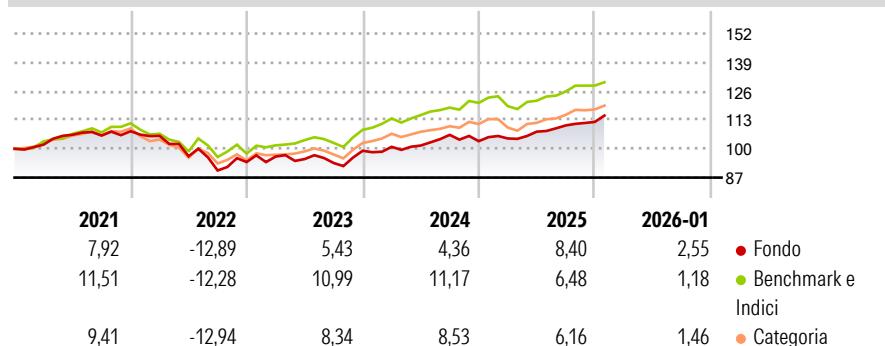
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev
3Y R-Squared	55,21	3Y Risk	Med	6,00
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med	5,43
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med	4,36

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	2,10	2,58
6-Mesi	6,32	6,24	6,46
1-Anno	9,06	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,30	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	2,52	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	3,66	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

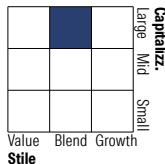
### Portafoglio 31/12/2025



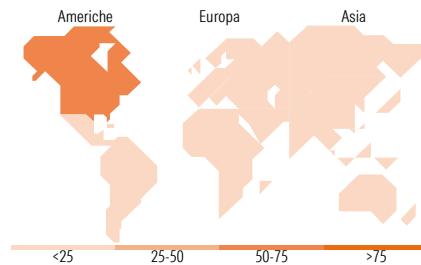
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,51	
• Obbligazioni	46,66	
• Liquidità	9,59	
• Altro	10,24	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	-	9,85
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	9,80
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	5,04
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	-	4,81
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	-	4,15
iShares € High Yield CorpBd...	-	4,05
France (Republic Of) 3,4%	-	3,29
United States Treasury Bonds...	-	3,27
United Kingdom of Great...	-	3,16
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.063
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	46,17
● Sensibile	32,32
● Difensivo	21,52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	46,22
● Societario	49,71
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,56
● Derivati	0,48

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>63,46</b>
Stati Uniti	58,22
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>18,70</b>
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,35
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>17,84</b>
Giappone	5,70
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergenti	4,31

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,42 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.	1,03%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397608430		
NAV (10/02/2026)	EUR 146,37				
Patrimonio Netto (Mln)	139,44 USD				
(31/12/2025)					