

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

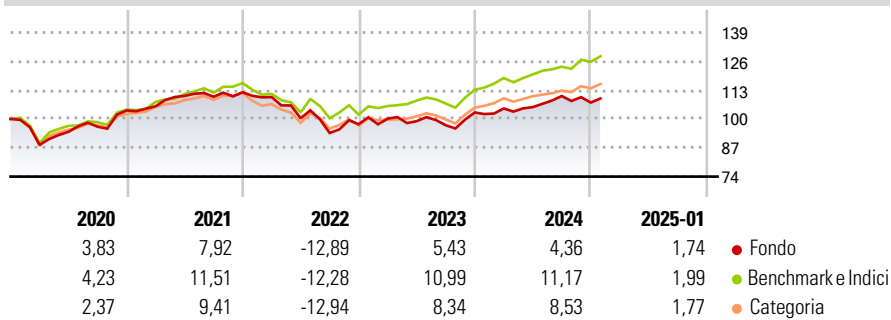
Morningstar Rating™

★★

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

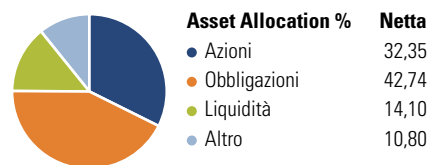
3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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	1,05	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,11	11,81	10,12	2024	1,76	0,59	4,74	-2,68
3-Anni Ann.ti	-0,16	4,72	2,57	2023	2,63	-1,16	-1,87	5,91
5-Anni Ann.ti	1,80	4,80	3,11	2022	-1,94	-8,70	-6,64	4,22
10-Anni Ann.ti	2,16	4,86	2,98	2021	1,85	4,39	-0,33	1,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

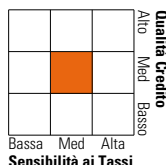


Morningstar Style Box®

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
America	65,88
Stati Uniti	61,67
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,74
Europa	17,14
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
Asia	16,99
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)	2,87 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	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	LU0397608430		
NAV (04/02/2025)	EUR 133,61				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				

(31/12/2024)