UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	29,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	6,54	4,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,47	10,04	8,04	2025	-1,30	4,85	1,93	-
1-Anno	5,84	9,71	7,31	2024	-3,32	0,95	6,39	-3,05
3-Anni Ann.ti	6,59	11,44	8,42	2023	1,67	0,05	-1,59	9,68
5-Anni Ann.ti	4,92	8,74	6,19	2022	-0,84	-6,59	-3,10	1,46
10-Anni Ann.ti	3,54	6,24	4,03	2021	-0,42	5,26	0,98	6,24
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	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 (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (03/11/2025)	CHF 121,03
Patrimonio Netto (MIn)	146,43 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	10,77 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0397602409

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%