

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI

ACWI NR USD

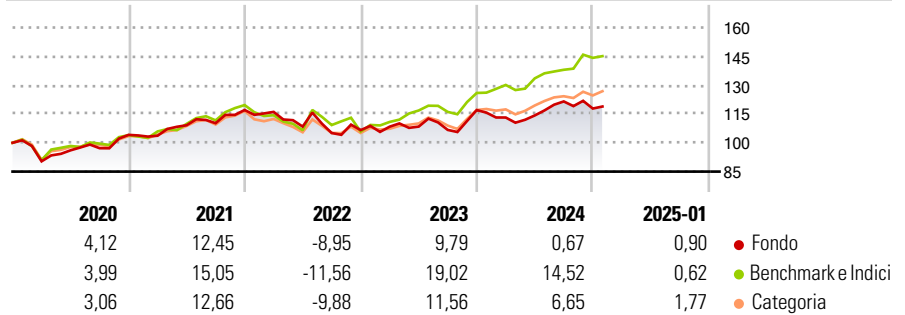
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	55,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,71	14,55	5,42	2024	-3,32	0,95	6,39	-3,05
3-Anni Ann.ti	2,07	8,56	4,31	2023	1,67	0,05	-1,59	9,68
5-Anni Ann.ti	3,29	7,35	4,46	2022	-0,84	-6,59	-3,10	1,46
10-Anni Ann.ti	2,49	6,01	2,79	2021	-0,42	5,26	0,98	6,24

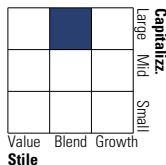
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

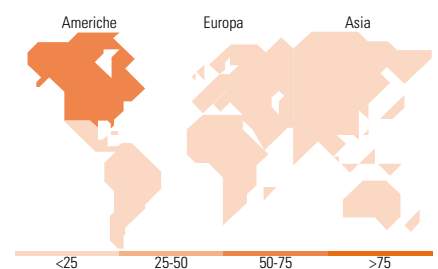


Morningstar Style Box®

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)	11,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	LU0397602409		
NAV (04/02/2025)	CHF 116,48				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				

(31/12/2024)