

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% FTSE WGBI Hdq USD, 40% MSCI ACWI
NR USD

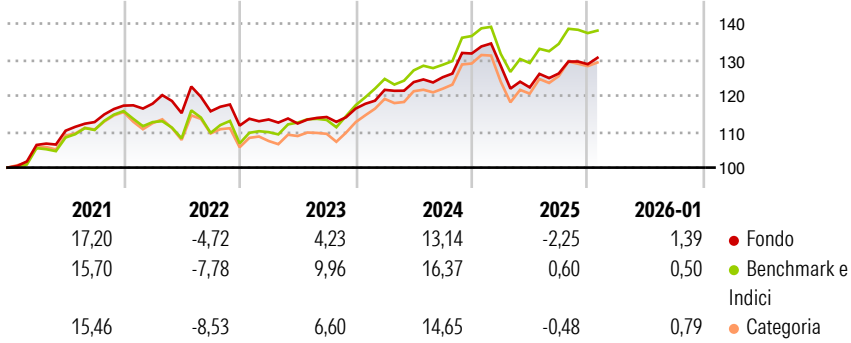
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

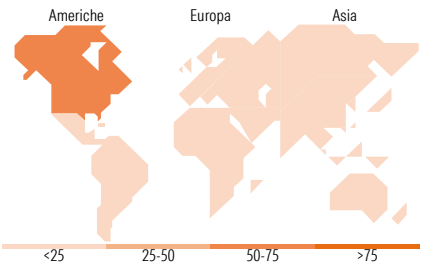
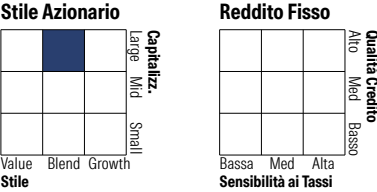
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	5,70	6,54	2025	-2,60	-4,67	3,16	2,05
1-Anno	-3,41	-0,02	-0,34	2024	4,46	1,77	1,10	5,27
3-Anni Ann.ti	4,56	7,97	6,63	2023	1,52	-0,99	1,61	2,05
5-Anni Ann.ti	4,93	6,28	5,37	2022	0,46	-2,23	0,44	-3,42
10-Anni Ann.ti	5,16	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.063
Numero 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
America	63,46
Stati Uniti	58,22
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,82
Europa	18,70
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
Asia	17,84
Giappone	5,70
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 169,97	ISIN	LU0397596080		
Patrimonio Netto (Mln)	139,44 USD				

(31/12/2025)