

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

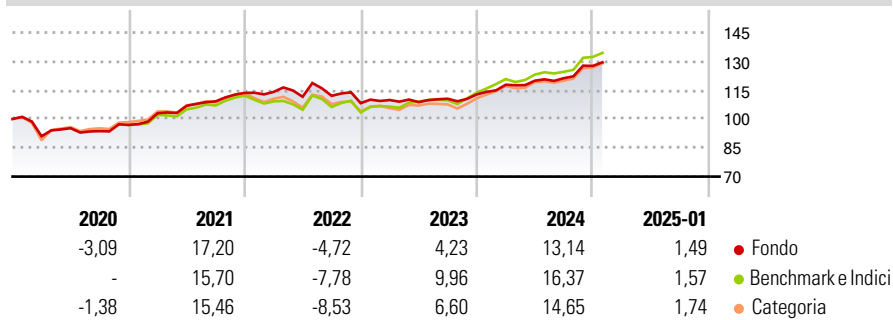
Morningstar Rating™

★★★★

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

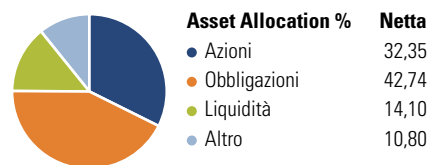
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Basso

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	6,53	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	10,57	9,91	2024	4,46	1,77	1,10	5,27
1-Anno	13,30	15,03	13,81	2023	1,52	-0,99	1,61	2,05
3-Anni Ann.ti	5,43	7,72	5,99	2022	0,46	-2,23	0,44	-3,42
5-Anni Ann.ti	4,96	6,51	4,98	2021	6,29	3,72	2,17	4,05
10-Anni Ann.ti	5,09	6,45	4,78					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

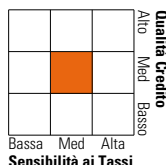


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	45,11
Sensibile	32,76
Difensivo	22,13

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 %

	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)	5,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	LU0397596080		
NAV (04/02/2025)	USD 151,64				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				

(31/12/2024)