

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 Hdg USD, 40% MSCI ACWI
NR USD

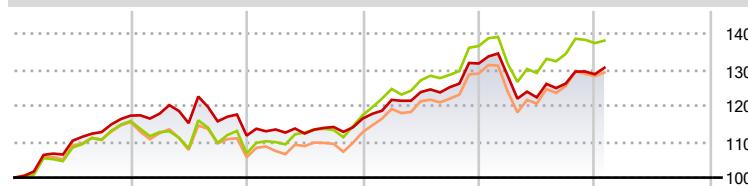
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,20 -4,72 4,23 13,14 -2,25 1,39

15,70 -7,78 9,96 16,37 0,60 0,50

15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,48 0,79

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	5,70	2025	-2,60	-4,67	3,16	2,05
1-Anno	-3,41	-0,02	2024	4,46	1,77	1,10	5,27
3-Anni Ann.ti	4,56	7,97	2023	1,52	-0,99	1,61	2,05
5-Anni Ann.ti	4,93	6,28	2022	0,46	-2,23	0,44	-3,42
10-Anni Ann.ti	5,16	7,15					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

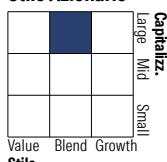
Portafoglio 31/12/2025



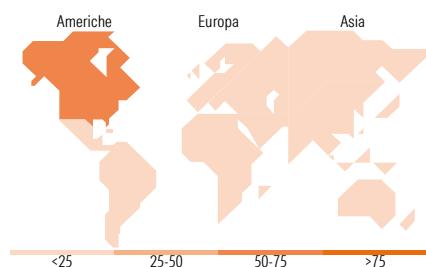
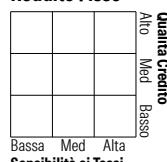
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,51
• Obbligazioni	46,66
• Liquidità	9,59
• Altro	10,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.063
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	46,17
● Sensibile	32,32
● Difensivo	21,52

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU0397596080		
NAV (10/02/2026)	USD 169,97				
Patrimonio Netto (Mln)	139,44 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.