# **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**

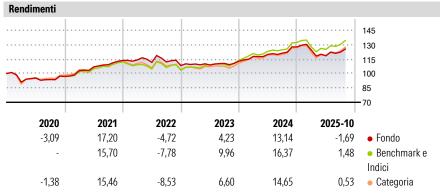
60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI ACWI NR USD

## 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	8,66	9,23	2025	-2,60	-4,67	3,16	-
1-Anno	2,68	7,12	5,92	2024	4,46	1,77	1,10	5,27
3-Anni Ann.ti	3,28	7,60	6,04	2023	1,52	-0,99	1,61	2,05
5-Anni Ann.ti	5,86	7,18	6,17	2022	0,46	-2,23	0,44	-3,42
10-Anni Ann.ti	4,47	5,89	4,45	2021	6,29	3,72	2,17	4,05
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		1.092
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	8

<b>℃</b> Ciclico	46,42	
w 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
Telefono	(Europe) S.A. +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)	USD 162,91
Patrimonio Netto (MIn)	146,43 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0397596080

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%