

UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,03
6-Mesi	1,37
1-Anno	3,78
3-Anni Ann.ti	-8,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,05	-5,43	12,27	-5,34
2023	-0,57	-9,99	-2,81	6,45
2022	-4,55	-12,85	-6,53	4,39
2021	-	-	-	0,73

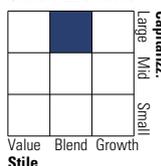
Portafoglio 31/12/2024



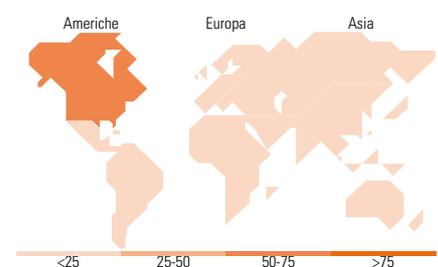
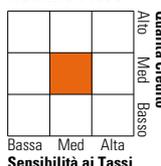
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,35
● Obbligazioni	42,74
● Liquidità	14,10
● Altro	10,80

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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	45,11
📈 Sensibile	32,76
📉 Difensivo	22,13

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,87
⚙️ Societario	48,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,66
📑 Derivati	-2,81

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	112,99 JPY	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 JPY
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 JPY
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	LU2358387889		
NAV (03/02/2025)	JPY 9.187,00				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				

(31/12/2024)