

# UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) USD I-X-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

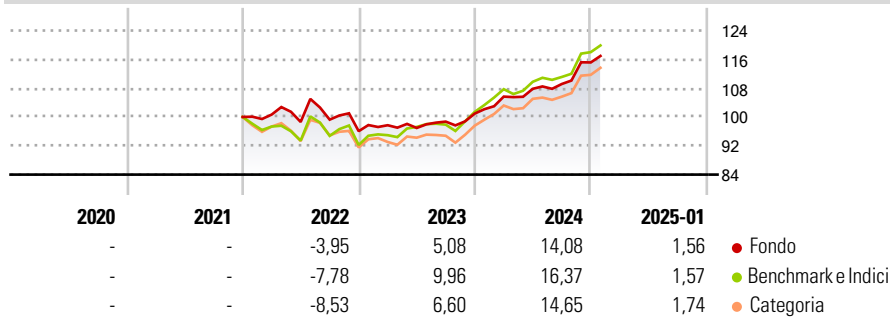
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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	6,67	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,57	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,23	15,03	13,81	2024	4,68	2,04	1,24	5,49
3-Anni Ann.ti	6,30	7,72	5,99	2023	1,72	-0,78	1,83	2,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,66	-2,03	0,66	-3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

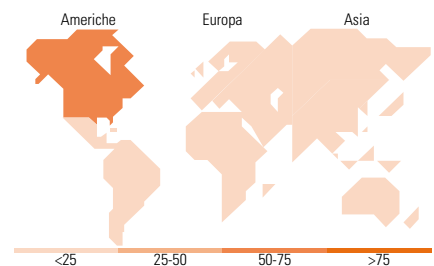
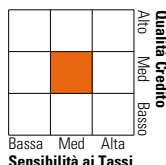


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>65,88</b>
Stati Uniti	61,67
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>17,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,99</b>
Giappone	5,36
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppate	4,28
Asia - Emergente	4,96

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 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	01/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	LU0397598458		
NAV (04/02/2025)	USD 108,86				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				

(31/12/2024)