

UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

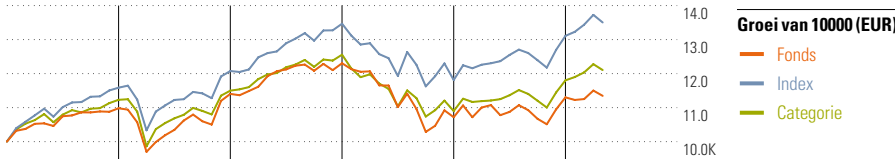
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The object of this sub-fund is to combine investments in different asset classes in such a way that the risk and return amounts of individual asset classes do not dominate in any phase of a typical economic cycle. This is intended to prevent extreme fluctuations in value as much as possible. To this end, within the framework of legally permissible instruments, the sub-fund may invest on a globally diversified basis, either directly or via the use of derivative financial instruments or existing UCI and UCITS, both in...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	9.81	3.83	7.92	-12.89	5.43	0.39	Fonds
+/- Index	-	-0.40	-3.60	-0.60	-5.55	-2.62	+/- Index
+/- Categorie	-2.72	1.46	-1.49	0.06	-2.91	-2.20	+/- Categorie
Percentiel Score	74	36	65	46	85	91	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.82	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	0.92	Std Deviatie	8.89
R-kwadraat	79.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.08	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.02	-0.14	0.19
6 Maanden	4.82	-3.27	-2.46
1 jaar	6.48	-4.52	-2.70
3 jr gean.	-1.68	-4.43	-2.28
5 jr gean.	1.90	-3.14	-1.35

Kwartaalrendementen

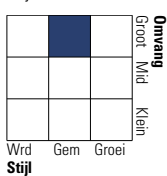
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.76	-	-	-
2023	2.63	-1.16	-1.87	5.91
2022	-1.94	-8.70	-6.64	4.22
2021	1.85	4.39	-0.33	1.84
2020	-11.67	6.67	2.44	7.58

Portefeuille 31 mrt 2024

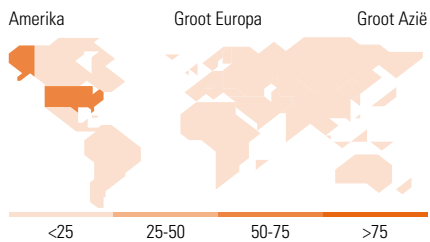
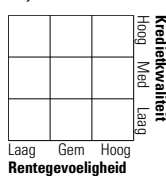
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.79	0.00	33.79
Obligaties	41.21	0.00	41.21
Kas/ geldmarkt	124.57	110.25	14.32
Overig	10.69	0.00	10.68

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPDR@...	—	12.78
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.17
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF...	—	5.10
United States Treasury Notes...	—	5.09
iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist	—	5.08
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	5.03
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF...	—	4.36
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	3.73
iShares € High Yield CorpBd...	—	3.53
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	3.11
Totaal Aantal Aandelen		1148
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.33
Basismaterialen	9.05
Cyclische consumentenproducten	10.05
Financiële dienstverlening	8.77
Vastgoed	14.46
Licht Cyclisch	32.55
Communicatiediensten	8.00
Energie	7.13
Industrie	9.28
Technologie	8.13
Defensief	25.13
Defensieve consumptiegoederen	9.59
Gezondheidszorg	6.02
Nutsbedrijven	9.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.83
Verenigde Staten	59.48
Canada	3.46
Latijns Amerika	0.90
Groot Europa	18.70
Verenigd Koninkrijk	4.54
West Europa – Euro	9.04
West Europa – Niet Euro	4.36
Emerging Europa	0.20
Midden-Oosten / Afrika	0.57
Groot Azië	17.46
Japan	6.10
Australazië	2.60
Azië - Ontwikkeld	4.32
Azië - Emerging	4.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fabrice Foy	ISIN	LU0397608430		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (30 mei 2024)	EUR 127.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.32				