

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

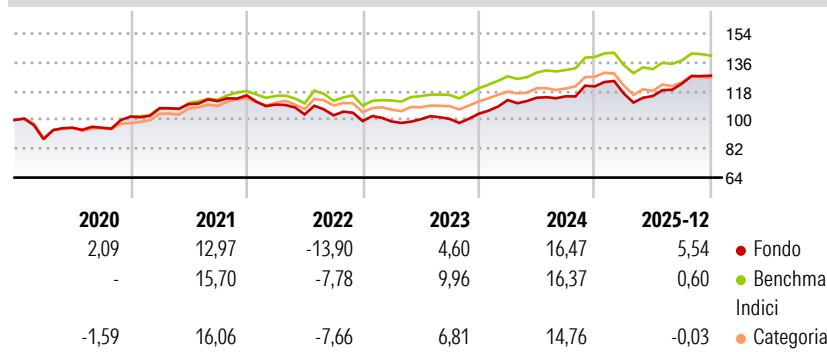
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	0,01	1,65
6-Mesi	12,18	4,97	6,92
1-Anno	7,34	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	8,59	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	5,11	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	5,56	6,46	5,14

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	-1,41	6,76	4,07
2024	8,25	1,30	0,76	5,41
2023	-0,24	1,40	0,19	3,20
2022	-4,99	-5,57	-0,55	-3,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

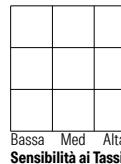
● Azioni	40,89
● Obbligazioni	30,39
● Liquidità	6,76
● Altro	21,95

Netta

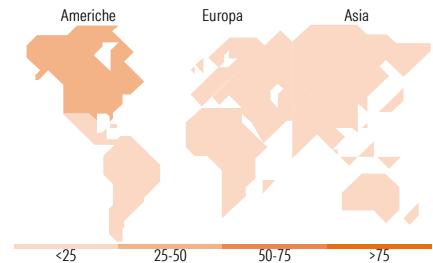
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Qualità Credito



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eq... UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S... UBS (Lux) BS USD High Yield... UBS (Lux) IF Emerging... iShares Physical Gold ETC	—	8,12 7,06 7,06 5,87 5,86
UBS/IrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS... UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X... UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ U-X... UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥... UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	5,50 5,00 4,94 4,21 4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,88
● Sensibile	51,19
● Defensivo	14,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	27,91
● Societario	58,75
● Cartolarizzazioni	0,04
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,19
● Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	49,86
Stati Uniti	48,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
Europa	20,39
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,50
Medio Oriente	0,53
Asia	29,74
Giappone	12,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergenti	12,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 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	04/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0423406858		
NAV (28/01/2026)	USD 13.543.010,10				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln)

452,33 USD

(31/12/2025)