

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

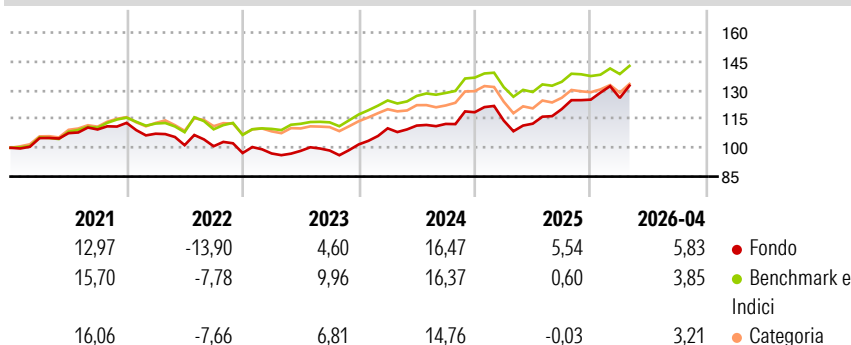
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	3,52	3,05	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	7,49	3,92	4,91	2025	-3,66	-1,41	6,76	4,07
1-Anno	22,39	9,70	11,58	2024	8,25	1,30	0,76	5,41
3-Anni Ann.ti	11,73	9,17	7,17	2023	-0,24	1,40	0,19	3,20
5-Anni Ann.ti	5,38	6,76	5,25	2022	-4,99	-5,57	-0,55	-3,51
10-Anni Ann.ti	6,26	6,77	5,53					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,41
● Obbligazioni	25,98
● Liquidità	16,21
● Altro	19,40

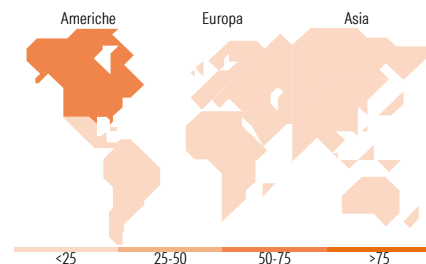
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	8,19
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	7,60
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	—	5,12
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X...	—	5,05
United States Treasury Bills...	—	4,88
UBS (Lux) IF Emerging...	—	4,60
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	4,29
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	4,11
iShares Physical Gold ETC	—	3,90
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,15
📈 Sensibile	52,97
🛡️ Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,36
⚙️ Societario	34,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,01
📑 Derivati	-1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,09
Stati Uniti	50,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,48
Europa	20,89
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,29
Medio Oriente	0,40
Asia	27,03
Giappone	15,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 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	Evan Brown	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2026	ISIN	LU0423406858		
NAV (11/05/2026)	USD 13.933.541,50				

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

Patrimonio Netto (Mln) 434,09 USD

(31/03/2026)