

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

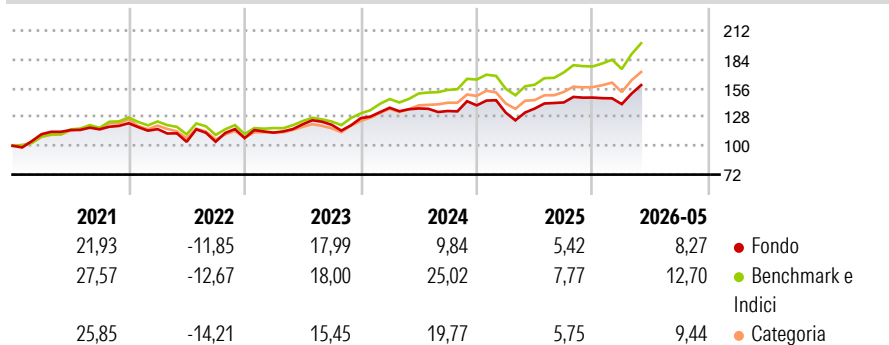
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

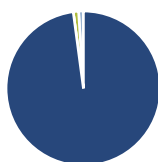
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	12,82	9,79
6-Mesi	7,90	15,64	11,58
1-Anno	15,37	28,52	20,45
3-Anni Ann.ti	8,76	17,68	13,25
5-Anni Ann.ti	6,33	12,22	9,00
10-Anni Ann.ti	9,77	12,74	10,07

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,33	-	-	-
2025	-5,06	2,96	4,38	3,31
2024	7,99	-0,50	-1,82	4,11
2023	4,92	7,20	-0,39	5,31
2022	-4,69	-10,64	0,10	3,39

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,89
0,00
1,11
1,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,51
Large	30,94
Medium	16,32
Small	9,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.318,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,64
NVIDIA Corp		4,33
Alphabet Inc Class A		4,26
Microsoft Corp		4,20
Broadcom Inc		3,59
Meta Platforms Inc Class A		2,63
Micron Technology Inc		2,23
AIB Group PLC		2,20
Apple Inc		1,96
Advanced Micro Devices Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,10
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	13,58
Immobiliare	-
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	9,05
Energia	5,22
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	29,22
Difensivo	18,87
Beni Difensivi	2,89
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,18
Stati Uniti	69,29
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,84
Europa	19,86
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,96
Giappone	6,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 43,15	ISIN	LU0161942635		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

141,87 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.