

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

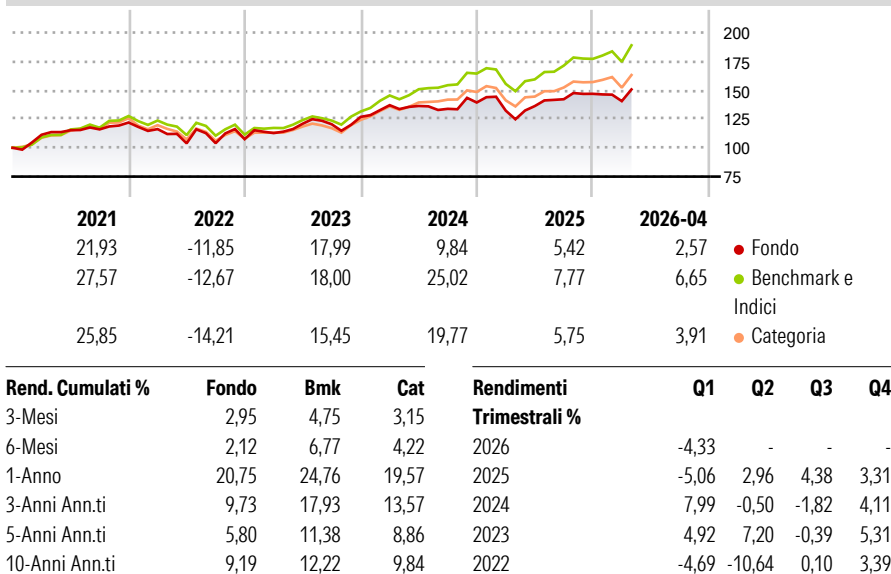
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale.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

Misure di Rischio

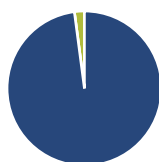
3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,92
0,00
2,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 39,72
Large 30,84
Medium 20,57
Small 8,87
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 133.349,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,13
NVIDIA Corp	Software	4,10
Amazon.com Inc	Software	3,95
Alphabet Inc Class A	Software	3,46
Broadcom Inc	Software	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,67
AIB Group PLC	Software	2,15
Occidental Petroleum Corp	Oil & Gas	2,09
Apple Inc	Software	1,99
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,92
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	13,88
Immobiliare	-
Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	8,27
Energia	6,44
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	25,98
Difensivo	20,48
Beni Difensivi	3,37
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	68,81
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,58
Europa	22,49
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,58
Giappone	6,58
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)	18,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	LU0161942635		
NAV (30/04/2026)	EUR 41,90				

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

Patrimonio Netto (Mln) 133,80 USD

(31/03/2026)