

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

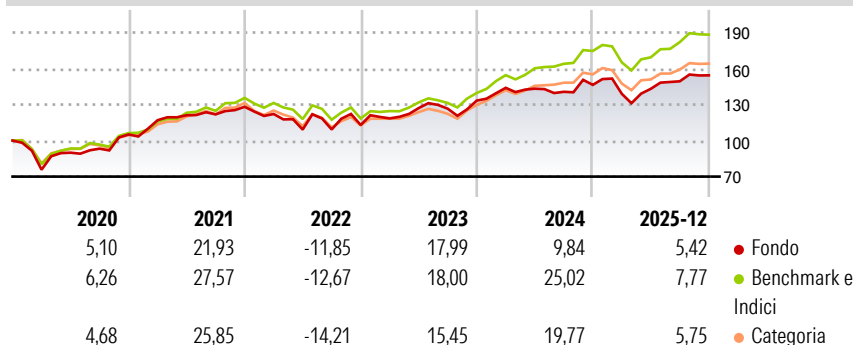
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

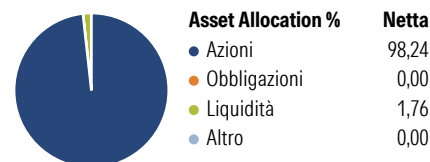
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,96	0,96
6-Mesi	4,12	8,65	6,45
1-Anno	1,57	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	8,14	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	8,27	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	8,79	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

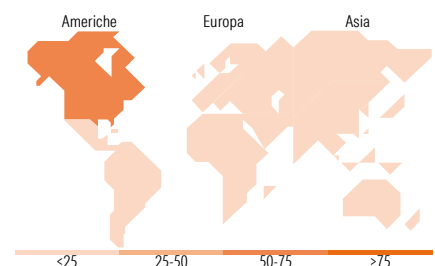


Mkt Cap %

Giant	41,46
Large	35,65
Medium	13,09
Small	9,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	148.564,54
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,83
NVIDIA Corp	Software	4,12
Amazon.com Inc	E-commerce	4,09
Alphabet Inc Class A	Software	3,53
Broadcom Inc	Software	3,03
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,89
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,43
AIB Group PLC	Banche	2,11
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,07
First Citizens BancShares...	Banche	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	30,19
 Materie Prime	3,87
 Beni di Consumo Ciclici	11,14
 Finanza	15,18
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	50,10
 Telecomunicazioni	8,94
 Energia	3,90
 Beni Industriali	8,44
 Tecnologia	28,81
<hr/>	
 Difensivo	19,72
 Beni Difensivi	3,35
 Salute	14,89
 Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

America	70,57
Stati Uniti	67,70
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,64
Europa	21,37
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,05
Giappone	6,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,55 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 (29/01/2026)	EUR 40,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)	141,03 USD
(31/12/2025)	