## 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

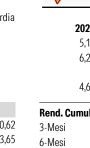
Usato nel Report

**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.



						190
						160
			$\mathcal{N}$	<b></b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130
مرمرس						100
						<del>-</del> 70
						70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	70
<b>2020</b> 5,10	<b>2021</b> 21,93	<b>2022</b> -11,85	<b>2023</b> 17,99	<b>2024</b> 9,84	<b>2025-09</b> 2,04	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,65		
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	7,40	5,42	Trimestrali %				
6-Mesi	18,75	19,82	16,41	2025	-5,06	2,96	4,38	-
1-Anno	7,80	12,09	8,40	2024	7,99	-0,50	-1,82	4,11
3-Anni Ann.ti	9,54	15,39	12,90	2023	4,92	7,20	-0,39	5,31
5-Anni Ann.ti	10,79	14,53	11,95	2022	-4,69	-10,64	0,10	3,39
10-Anni Ann.ti	7,94	10,68	8,36	2021	11,29	3,55	0,62	5,15
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025

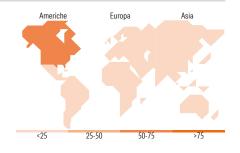




Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,44
Large	33,33
Medium	15,79
Small	5,45
Micro	0,00



75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,65
Microsoft Corp		6,81
Meta Platforms Inc Class A		4,70
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,82
Micron Technology Inc		3,48
Visa Inc Class A	<b>P</b>	3,28
Sony Group Corp		3,25
AIB Group PLC	<b>.</b>	3,22
The Walt Disney Co		3,19
Koninklijke Philips NV	•	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	31,77
📤 Materie Prime	3,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🚅 Finanza	16,75
	-
₩ Sensibile	50,56
Telecomunicazioni	8,80
<b>∆</b> Energia	4,00
Beni Industriali	10,14
Tecnologia	27,62
→ Difensivo	17,67
📜 Beni Difensivi	4,70
<b>₫</b> Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,34		
Stati Uniti	66,54		
Canada	2,30		
America Latina e Centrale	1,50		
Europa	21,06		
Regno Unito	3,64		
Europa Occidentale - Euro	15,42		
Europa Occidentale - Non Euro	2,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,60		
Giappone	4,92		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,74		
Asia - Emergente	1,93		

Allagianca	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/04/2003
Nome del Gestore	Scott Wilkin
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (29/10/2025)	EUR 41,04

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	20,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161942635

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

56,49 USD

(30/09/2025)

