

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

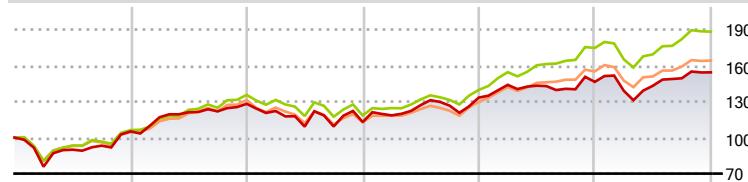
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,10	21,93	-11,85	17,99	9,84	5,42
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## 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 %

3-Mesi	-0,78
6-Mesi	4,12
1-Anno	1,57
3-Anni Ann.ti	8,14
5-Anni Ann.ti	8,27
10-Anni Ann.ti	8,79

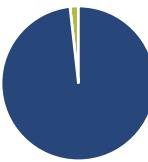
Fondo	Bmk	Cat
0,96	0,96	
8,65	6,45	
6,50	3,74	
12,22		
9,72		
9,47		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

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

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

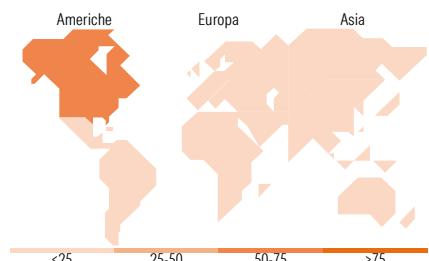


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
148.564,54	



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
70,57	70,57
Stati Uniti	67,70
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,64
Fondo	Europa
21,37	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
Fondo	Asia
8,05	8,05
Giappone	6,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	25/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc		
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)