UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

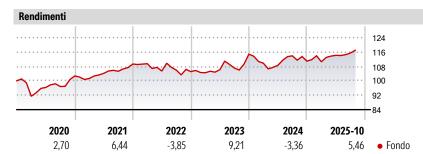
FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

Morningstar Rating™ Senza rating

Not Categorized

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe nell'universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. Gestisce $attivamente\,il\,rischio\,avvalendosi\,di\,tecniche\,innovative$ che fanno uso di derivati. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro la valuta di riferimento. Punta a ottenere, nell'arco di un intero ciclo di mercato di 3-5 anni, un rendimento pari a quello del mercato monetario a tre mesi +4%*). *) al lordo di commissioni, oneri e imposte; nessuna garanzia



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	0,69	Trimestrali %					
6-Mesi	2,12	2025	-0,32	3,24	1,12	-	
1-Anno	2,33	2024	-4,36	-1,06	4,86	-2,60	
3-Anni Ann.ti	3,25	2023	-0,59	1,60	0,90	7,18	
5-Anni Ann.ti	2,66	2022	0,18	-3,73	0,47	-0,77	
10-Anni Ann.ti	0,33	2021	-1,37	2,83	1,10	3,80	
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

70,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	9,21
United States Treasury Bills	_	9,10
United States Treasury Bills	_	6,80
UBS (IrI) Inv Sel Glb Eq L/S	_	5,09
United States Treasury Notes	-	4,80
United States Treasury Notes	=	4,15
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS	-	4,13
United States Treasury Notes	_	2,84
United States Treasury Notes	_	2,43
Australia (Commonwealth of)	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	160

Societario	22,78
♠ Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,66
■ Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,02 70,32
'	- 1 -
Da 0 a 4 cedole	70,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,32 21,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,32 21,35 2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	55,35	
Stati Uniti	41,63	
Canada	10,55	
America Latina e Centrale	3,16	
Europa	39,68	
Regno Unito	16,86	
Europa Occidentale - Euro	21,21	
Europa Occidentale - Non Euro	1,40	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,21	
Asia	4,97	
Giappone	0,31	
Australasia	0,85	
Asia - Paesi Sviluppati	2,33	
Asia - Emergente	1,49	

Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,22 CHF	Inv
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Inv
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spe
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Cor
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0849400626	
NAV (27/11/2025)	CHF 92.99			

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

68,88 USD

(30/09/2025)

