

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

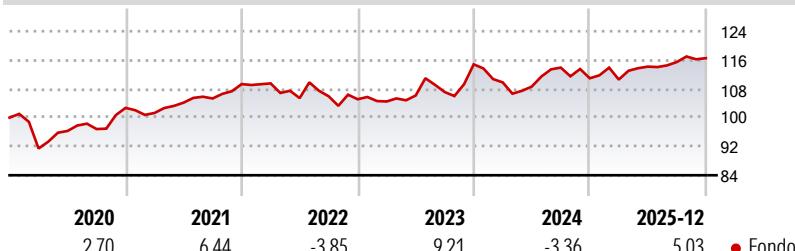
FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,85
6-Mesi	3,59
1-Anno	7,03
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	1,06

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	3,24	1,12	0,93
2024	-4,36	-1,06	4,86	-2,60
2023	-0,59	1,60	0,90	7,18
2022	0,18	-3,73	0,47	-0,77

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,29
● Obbligazioni	67,61
● Liquidità	20,20
● Altro	11,90

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026

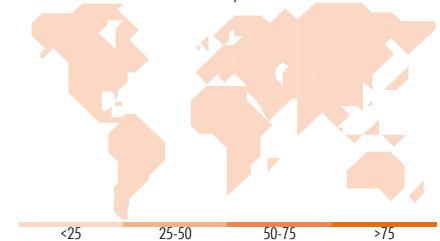
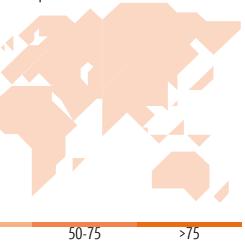
2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Inv Sel Gilb Eq L/S...	-	5,18
United States Treasury Bills...	-	5,05
United States Treasury Bills...	-	5,03
United States Treasury Bills...	-	5,02
United States Treasury Bills...	-	5,01
United States Treasury Bills...	-	4,99
United States Treasury Notes...	-	4,83
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	4,18
United States Treasury Notes...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	167	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	67,20
Societario	26,76
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,93

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	17,13
Da 0 a 4 cedole	57,64
Da 4 a 6 cedole	21,55
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**America**

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

**Europa**

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

**Asia**

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0849400626		
NAV (14/01/2026)	CHF 94,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

69,20 USD

(31/12/2025)