

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

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

Fixed Income Style

Bassa	Med	Alta		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

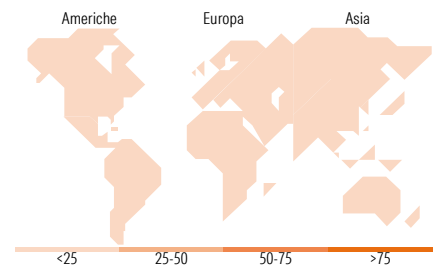
Qualità Credito Media

Fondo

—

—







BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Inv Sel Glb 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 %

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

Coupon Range %

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 %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	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)	