

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™

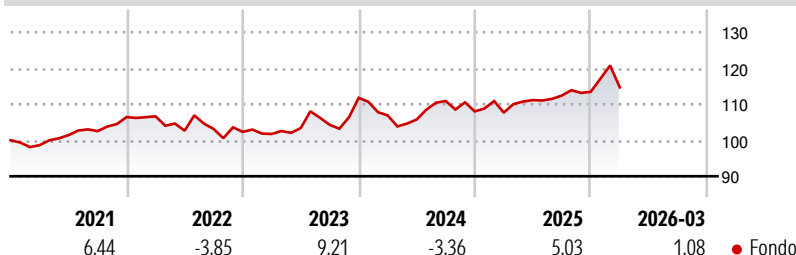
Senza rating

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	1,63
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	1,35

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	-	-	-
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

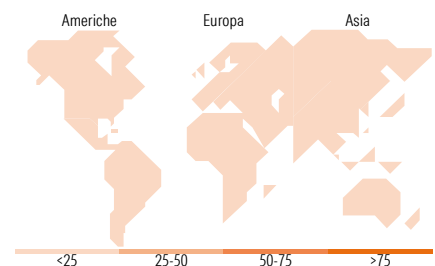
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,11
● Obbligazioni	66,65
● Liquidità	20,20
● Altro	12,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Iri) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	5,07
United States Treasury Bills...	-	4,89
United States Treasury Bills...	-	4,88
United States Treasury Bills...	-	4,87
United States Treasury Bills...	-	4,85
United States Treasury Bills...	-	4,84
United States Treasury Notes...	-	4,69
UBS Iri Inv O'Connor CHNL/SAIPs...	-	4,31
United States Treasury Notes...	-	4,06
United States Treasury Notes...	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	65,40
⚙️ Societario	28,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,45
📁 Derivati	0,95

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	17,12
Da 0 a 4 cedole	56,73
Da 4 a 6 cedole	21,97
Da 6 a 8 cedole	2,84
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
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)	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 (28/04/2026)	CHF 94,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)

71,39 USD

(31/01/2026)