

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

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

**Morningstar Rating™**

★★★

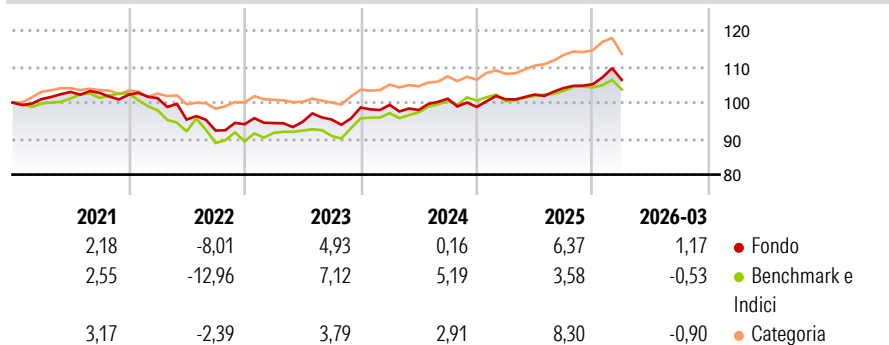
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

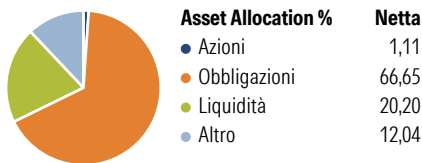
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	66,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	-0,14	-2,32	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	2,84	0,25	0,84	2025	2,15	1,31	1,76	1,00
1-Anno	7,02	4,21	7,04	2024	0,76	-1,45	3,19	-2,25
3-Anni Ann.ti	4,59	4,45	4,52	2023	0,33	0,39	0,65	3,51
5-Anni Ann.ti	1,12	0,92	1,51	2022	-0,93	-5,87	-3,21	1,91
10-Anni Ann.ti	0,62	1,94	1,92					

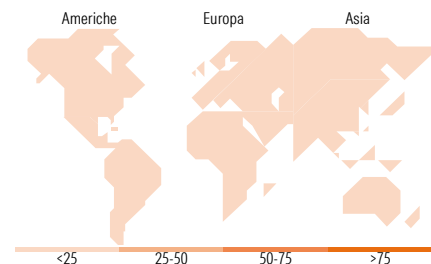
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Irl) 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(Irl)InvO'ConnorCHNL/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 %**

Fondo	
Governativo	65,40
Societario	28,00
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
Derivati	0,95

**Coupon 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 %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0849401350		

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

NAV (28/04/2026)

EUR 106,53

Patrimonio Netto (Mln)

71,39 USD

(31/01/2026)