

UBS (Lux) Key Sel Dynamic Alpha (USD) Q EUR Hedged Cap

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™

★★★

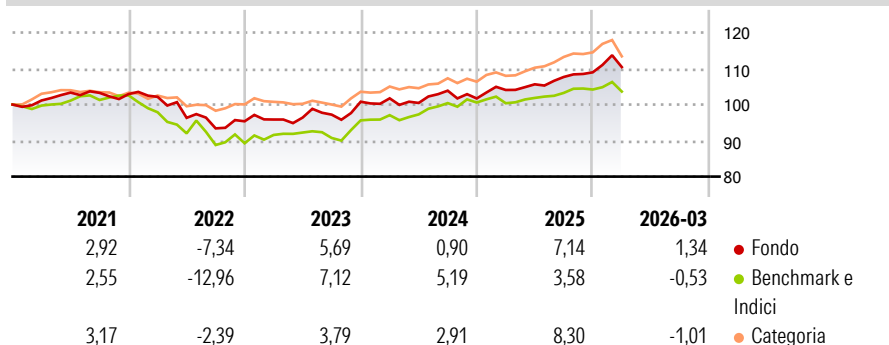
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

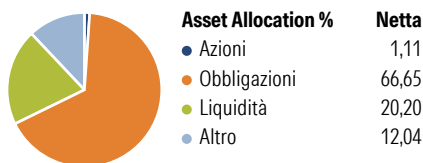
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 4,83 |
| 3Y R-Squared | 66,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,62 | -0,07 | -0,71 | 2026 | 1,34 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,62 | 0,50 | 0,81 | 2025 | 2,32 | 1,50 | 1,94 | 1,19 |
| 1-Anno | 6,07 | 3,40 | 6,15 | 2024 | 0,94 | -1,26 | 3,39 | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,93 | 4,35 | 4,04 | 2023 | 0,51 | 0,57 | 0,85 | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,82 | 0,79 | 1,45 | 2022 | -0,75 | -5,71 | -3,03 | 2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31 | 1,88 | 1,83 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

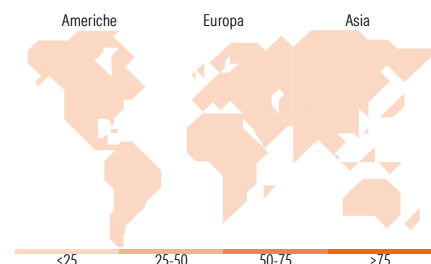
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2025 | ISIN | LU1121267162 | | |

UBS (Lux) Key Sel Dynamic Alpha (USD) Q EUR Hedged Cap

NAV (01/04/2026)

EUR 103,27

Patrimonio Netto (Mln)

71,39 USD

(31/01/2026)