

# 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™**

★★★

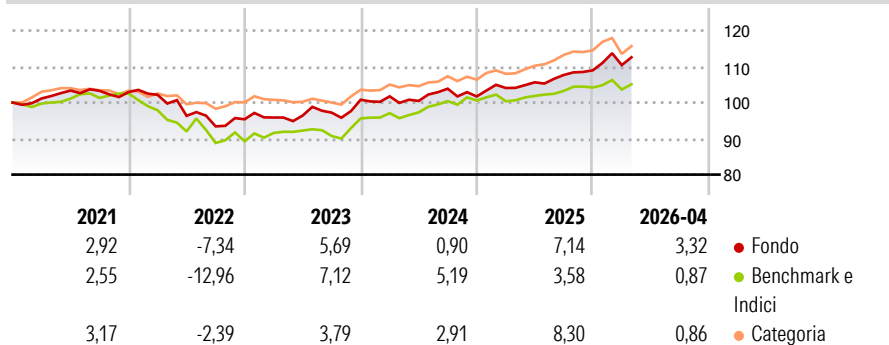
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	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	0,52	-0,75	-1,63	2026	1,34	-	-	-
6-Mesi	4,72	1,28	2,27	2025	2,32	1,50	1,94	1,19
1-Anno	7,84	3,57	6,75	2024	0,94	-1,26	3,39	-2,08
3-Anni Ann.ti	5,67	4,63	4,82	2023	0,51	0,57	0,85	3,68
5-Anni Ann.ti	1,93	1,06	1,60	2022	-0,75	-5,71	-3,03	2,10
10-Anni Ann.ti	1,42	1,95	2,03					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

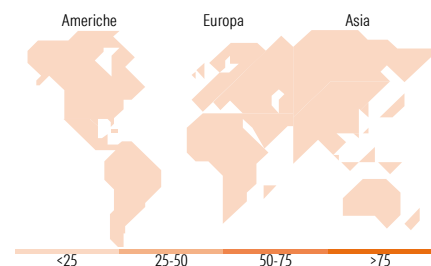

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,61
● Obbligazioni	44,64
● Liquidità	38,31
● Altro	17,66

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,15
United States Treasury Bills...	—	9,12
United States Treasury Bills...	—	9,10
United States Treasury Bills...	—	8,96
United States Treasury Bills...	—	8,94
United States Treasury Bills...	—	7,48
United States Treasury Bills...	—	5,65
United States Treasury Bills...	—	5,62
United States Treasury Bills...	—	5,58
UBS (Iri) Inv Sel Glib Eq L/S...	—	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Settore
91,63	■ Governativo
0,00	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
10,00	■ Liquidità ed equivalenti
-1,63	■ Derivati

**Coupon Range %**

Fondo	Categoria
86,95	0 coupon
13,05	Da 0 a 4 cedole
0,00	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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 (18/05/2026)

EUR 105,22

Patrimonio Netto (Mln)

70,71 USD

(31/03/2026)