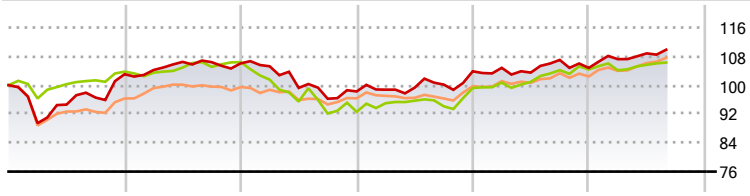
UBS (Lux) Key Sel Dynamic Alpha (USD) Q EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a	★★★

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	3,04	2,92	-7,34	5,69	0,90	4,82
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85
Categoria	-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	5,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	65,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,66	2,68
6-Mesi	3,18	2,81	4,81
1-Anno	3,50	2,83	6,41
3-Anni Ann.ti	4,03	4,18	3,56
5-Anni Ann.ti	2,42	1,05	2,00
10-Anni Ann.ti	0,46	2,03	1,39

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

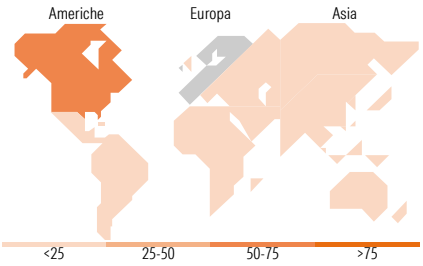
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,32	1,50	-	-
2024	0,94	-1,26	3,39	-2,08
2023	0,51	0,57	0,85	3,68
2022	-0,75	-5,71	-3,03	2,10
2021	1,14	2,16	-0,07	-0,32

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,44
Obbligazioni	78,30
Liquidità	10,43
Altro	4,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,33
United States Treasury Bills...	—	9,22
United States Treasury Bills...	—	8,67
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	5,65
United States Treasury Bills...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,87
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	—	4,83
United States Treasury Notes...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,59
Societario	22,78
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,87
Derivati	-0,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,78
Da 0 a 4 cedole	54,03
Da 4 a 6 cedole	17,66
Da 6 a 8 cedole	2,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,26**
Stati Uniti	42,38
Canada	9,90
America Latina e Centrale	2,97
Europa	**40,08**
Regno Unito	15,82
Europa Occidentale - Euro	22,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**4,67**
Giappone	0,29
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,08 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		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

NAV (17/09/2025)	EUR 100,22
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	67,46 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR