

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

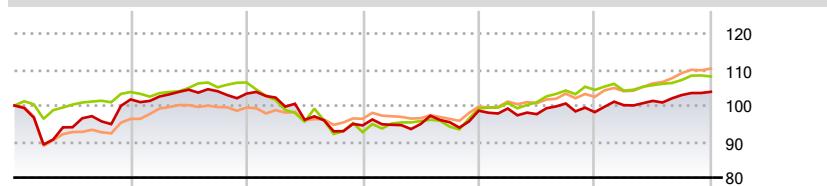
FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	62,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	1,12	2,87
6-Mesi	4,48	3,43	6,02
1-Anno	7,52	5,38	11,11
3-Anni Ann.ti	3,00	4,76	4,05
5-Anni Ann.ti	0,43	0,93	1,82
10-Anni Ann.ti	-0,19	2,17	2,10

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

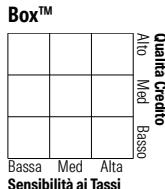
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,98	1,19	1,60	0,87
2024	0,62	-1,59	3,04	-2,39
2023	0,18	0,24	0,52	3,36
2022	-1,07	-6,02	-3,34	1,77

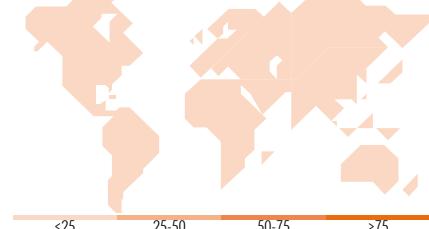
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	67,61
Liquidità	20,20
Altro	11,90

Fixed Income Style Box™

Fondo

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media
 BB

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	5,18
United States Treasury Bills...	-	5,05
United States Treasury Bills...	-	5,03
United States Treasury Bills...	-	5,02
United States Treasury Bills...	-	5,01
United States Treasury Bills...	-	4,99
United States Treasury Notes...	-	4,83
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SALps...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	4,18
United States Treasury Notes...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	167	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,20
Societario	26,76
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,93

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,13
Da 0 a 4 cedole	57,64
Da 4 a 6 cedole	21,55
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU1240811577	0,00%

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist

NAV (14/01/2026)	EUR 58,61
Patrimonio Netto (Mln)	69,20 USD
(31/12/2025)	