

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

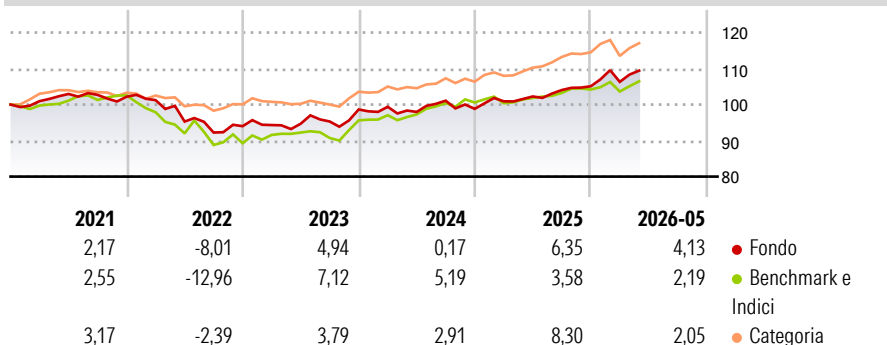
Investe nell'universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	68,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

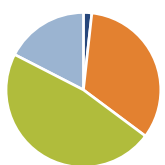
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,88	0,09
6-Mesi	3,42	2,37	1,29
1-Anno	6,16	4,47	5,28
3-Anni Ann.ti	4,51	4,86	5,20
5-Anni Ann.ti	0,94	1,02	1,59
10-Anni Ann.ti	0,65	1,98	1,95

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	-	-	-
2025	2,13	1,33	1,75	1,01
2024	0,75	-1,43	3,19	-2,25
2023	0,33	0,39	0,66	3,51
2022	-0,93	-5,88	-3,19	1,91

Portafoglio 30/04/2026



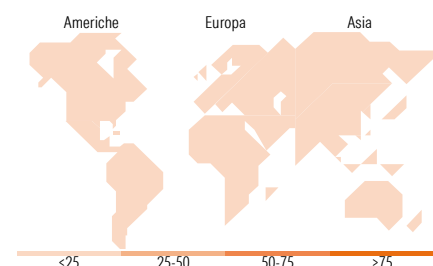
Asset Allocation %

	Netta
Azioni	1,75
Obbligazioni	33,44
Liquidità	47,36
Altro	17,45

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,87
United States Treasury Bills...	-	8,85
United States Treasury Bills...	-	8,82
United States Treasury Bills...	-	8,70
United States Treasury Bills...	-	8,69
United States Treasury Bills...	-	8,67
United States Treasury Bills...	-	5,48
United States Treasury Bills...	-	5,45
United States Treasury Bills...	-	5,41
UBS (Iri) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,35
Derivati	0,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	82,94
Da 0 a 4 cedole	17,06
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	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)	0,18 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	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU1240811494		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

NAV (11/06/2026)

EUR 62,32

Patrimonio Netto (Mln)

73,11 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.