

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™

★★★

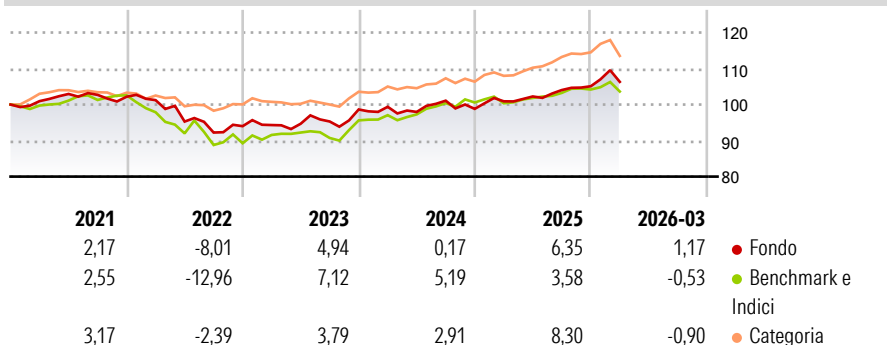
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	66,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

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

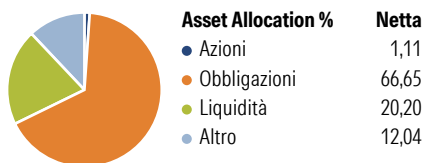
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	-0,14	-2,32
6-Mesi	2,84	0,25	0,84
1-Anno	7,03	4,21	7,04
3-Anni Ann.ti	4,59	4,45	4,52
5-Anni Ann.ti	1,12	0,92	1,51
10-Anni Ann.ti	0,61	1,94	1,92

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

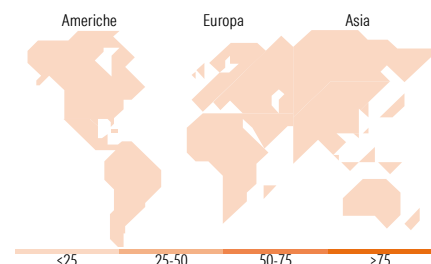
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,17	-	-	-
2025	2,13	1,33	1,75	1,01
2024	0,75	-1,43	3,19	-2,25
2023	0,33	0,39	0,66	3,51
2022	-0,93	-5,88	-3,19	1,91

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	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)	0,18 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		

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

NAV (28/04/2026)

EUR 62,44

Patrimonio Netto (Mln)

71,39 USD

(31/01/2026)