

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI

NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

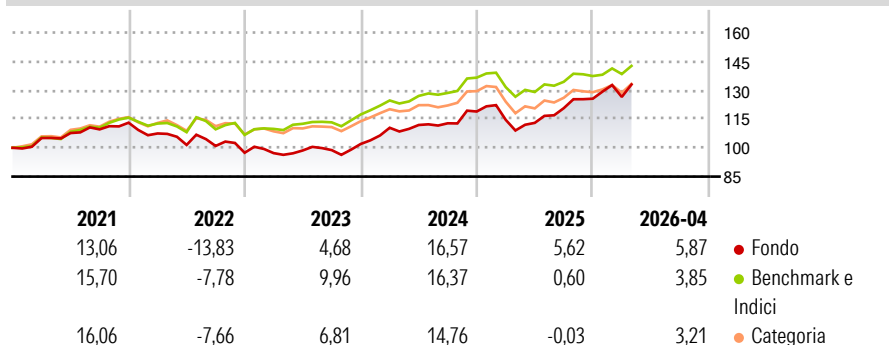
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

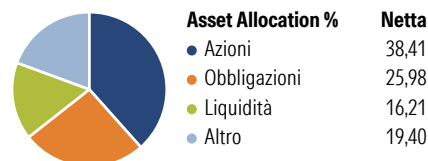
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	3,52	3,05
6-Mesi	7,53	3,92	4,91
1-Anno	22,49	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	11,82	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	5,47	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	6,35	6,77	5,53

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-3,65	-1,38	6,78	4,09
2024	8,28	1,31	0,79	5,43
2023	-0,22	1,42	0,21	3,23
2022	-4,96	-5,55	-0,53	-3,49

Portafoglio 31/03/2026

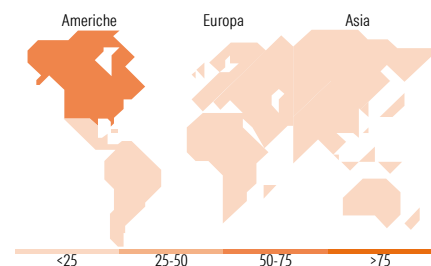


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	8,19
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	7,60
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	—	5,12
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	—	5,05
United States Treasury Bills...	—	4,88
UBS (Lux) IF Emerging...	—	4,60
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	4,29
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	4,11
iShares Physical Gold ETC	—	3,90
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,15
📈 Sensibile	52,97
📉 Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,36
⚙️ Societario	34,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,01
📑 Derivati	-1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,09
Stati Uniti	50,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,48
Europa	20,89
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,29
Medio Oriente	0,40
Asia	27,03
Giappone	15,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Evan Brown	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 173,80	ISIN	LU0423407401		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 434,09 USD

(31/03/2026)