

# 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 Hdq USD, 60% MSCI ACWI

NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

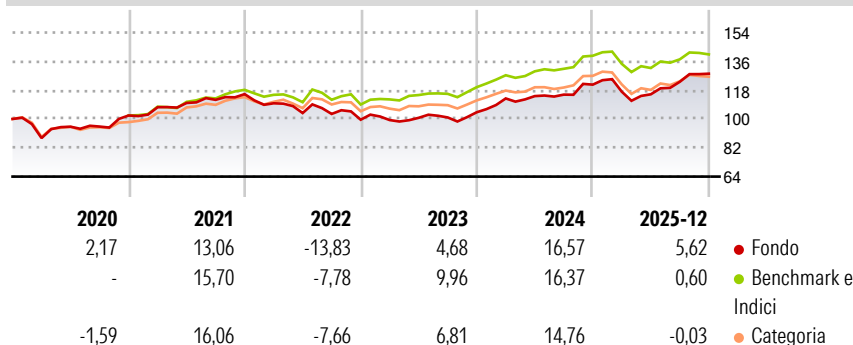
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

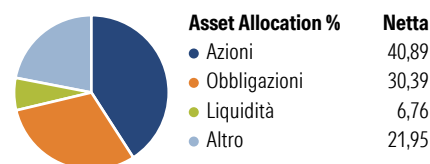


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	0,01	1,65
6-Mesi	12,22	4,97	6,92
1-Anno	7,42	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	8,67	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	5,19	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	5,64	6,46	5,14

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



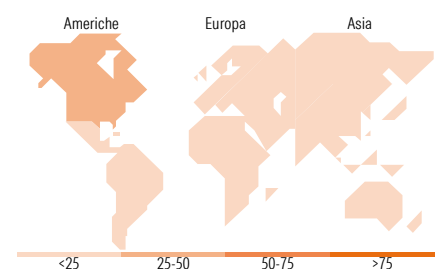
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	8,12
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	7,06
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	7,06
UBS (Lux) IF Emerging...	—	5,87
iShares Physical Gold ETC	—	5,86
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SALpS...	—	5,50
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	—	5,00
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,94
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	4,21
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,88
Sensibile	51,19
Difensivo	14,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,91
Societario	58,75
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,19
Derivati	0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,86</b>
Stati Uniti	48,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
<b>Europa</b>	<b>20,39</b>
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,50
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>29,74</b>
Giappone	12,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	12,07

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		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	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 168,89	ISIN	LU0423407401		

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

Patrimonio Netto (Mln)	452,33 USD
(31/12/2025)	