# **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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,17 13,06 -13,83 4,68 16,57 5.38 Fondo • Benchmark e 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Indici -1,59 16,06 -7,66 6,81 14,76 Categoria 0,78

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	11,47	6,24	6,21	2025	-3,65	-1,38	6,78	-
1-Anno	5,43	1,62	-0,23	2024	8,28	1,31	0,79	5,43
3-Anni Ann.ti	7,40	6,97	4,34	2023	-0,22	1,42	0,21	3,23
5-Anni Ann.ti	4,90	6,74	5,20	2022	-4,96	-5,55	-0,53	-3,49
10-Anni Ann.ti	3,98	5,62	3,97	2021	5,07	2,48	1,78	3,17
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

34,71

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	7,97
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	6,85
UBS (IrI) Inv Sel Glb Eq L/S	_	6,77
UBS (Lux) IF Emerging	_	6,06
UBS (Lux) BS USD Corp \$	-	5,93
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	=	5,55
iShares Physical Gold ETC	_	5,21
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ U-X	_	5,05
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X	_	4,88
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X	_	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

w Sensibile	50,08
→ Difensivo	15,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,41
Societario	65,41
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,83
■ Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,93
Stati Uniti	46,72
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,28
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,63
Medio Oriente	0,51
Asia	25,79
Giappone	9,94
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	10,98

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	Nicole Goldberger
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (27/11/2025)	USD 158,19

Patrimonio Classe (MIn)	17,89 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0423407401

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

469,83 USD

(30/09/2025)

