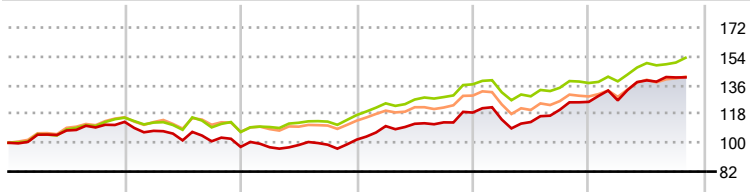
# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | 40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,06 | -13,83 | 4,68 | 16,57 | 5,62 | 12,19 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 16,06 | -7,66 | 6,81 | 14,76 | -0,03 | 9,46 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 9,00 |
| 3Y R-Squared | 90,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,30 | 1,65 | 0,19 |
| 6-Mesi | 3,65 | 6,13 | 4,16 |
| 1-Anno | 13,00 | 11,35 | 10,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,77 | 10,71 | 8,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,43 | 5,98 | 4,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,40 | 6,73 | 5,08 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,75 | 9,88 | 1,32 | - |
| 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 |

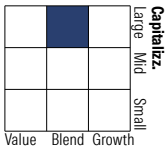
## Portafoglio 30/09/2026



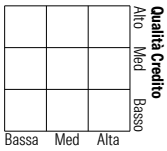
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 38,30 |
| Obbligazioni | 30,46 |
| Liquidità | 14,60 |
| Altro | 16,64 |

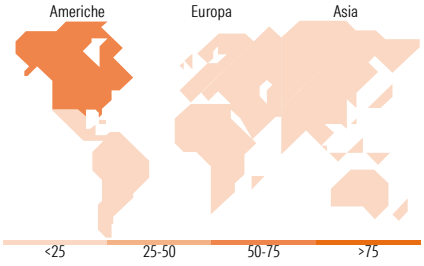
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS (Lux) KSS European Eqs... | — | 8,00 |
| UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S... | — | 6,93 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,91 |
| UBS (Lux) BS Asian HY $... | — | 5,14 |
| UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X... | — | 5,09 |
| UBS (Lux) EEF Sov Bds $ U-X... | — | 5,01 |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥... | — | 4,44 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,30 |
| UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X... | — | 4,30 |
| UBS (Lux) IF Emerging... | — | 3,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,76 |
| Sensibile | 58,31 |
| Difensivo | 12,93 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 48,29 |
| Societario | 40,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,62 |
| Derivati | -2,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,57** |
| Stati Uniti | 53,00 |
| Canada | 0,41 |
| America Latina e Centrale | 1,16 |
| **Europa** | **20,24** |
| Regno Unito | 5,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,68 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| **Asia** | **25,19** |
| Giappone | 16,61 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,50 |
| Asia - Emergente | 3,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 | Evan Brown |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2026 |
| NAV (06/11/2026) | USD 170,37 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 19,38 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0423407401 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | 1,11% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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 - Global Allocation (USD) Q-acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 468,63 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.