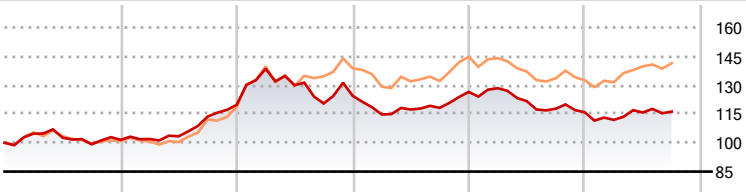
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a	Senza 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

Rendimenti



2013	2014	2015	2016	2017	2018-09	
1,53	17,95	3,91	1,64	-8,37	0,30	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
0,24	16,90	16,92	4,50	-8,44	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	21,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,66	-4,78
6-Mesi	3,45	-8,58	-9,98
1-Anno	-2,14	-0,76	-2,62
3-Anni Ann.ti	-1,06	2,28	0,72
5-Anni Ann.ti	2,85	2,29	3,09
10-Anni Ann.ti	4,24	3,60	3,30

Rendimenti aggiornati al 12/10/2018

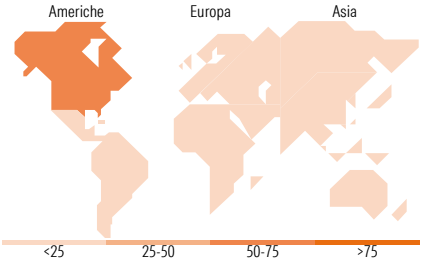
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,30
Obbligazioni	64,82
Liquidità	24,77
Altro	4,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,90
United States Treasury Bills...	—	5,70
United States Treasury Bills...	—	5,68
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	5,49
United States Treasury Bills...	—	5,39
United States Treasury Bills...	—	4,94
United States Treasury Notes...	—	4,00
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	—	3,92
United States Treasury Notes...	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,42
Societario	23,54
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,61
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,05
Da 0 a 4 cedole	57,51
Da 4 a 6 cedole	19,25
Da 6 a 8 cedole	2,65
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,64**
Stati Uniti	42,92
Canada	9,79
America Latina e Centrale	2,94
Europa	**39,74**
Regno Unito	15,64
Europa Occidentale - Euro	22,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**4,62**
Giappone	0,29
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
Patrimonio Classe (Mln) (12/10/2018)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240792256
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Dynamic Alpha (USD) Q-acc

NAV (12/10/2018)	USD 97,42
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	60,65 USD

© 2025 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.