

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

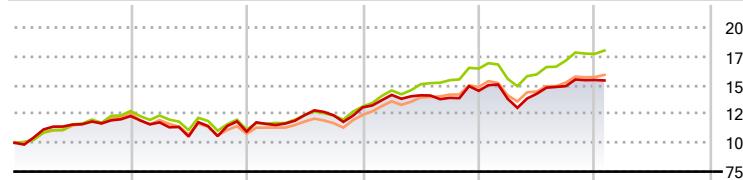
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,17	-10,94	19,19	10,96	6,49	-0,27
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

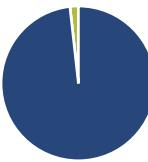
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	2,63
1-Anno	-0,50
3-Anni Ann.ti	8,36
5-Anni Ann.ti	7,24
10-Anni Ann.ti	10,92

Fondo	Bmk	Cat
-1,76	2,79	2,26
2,63	8,76	6,31
-0,50	6,08	2,50
8,36	14,80	11,04
7,24	10,98	8,20
10,92	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,81	3,20	4,65	3,58
2024	8,25	-0,23	-1,57	4,38
2023	5,17	7,49	-0,15	5,60
2022	-4,44	-10,41	0,36	3,66

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

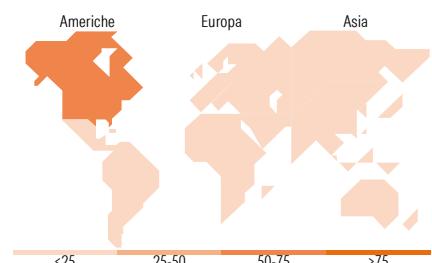


Mkt Cap %

Giant	41,46
Large	35,65
Medium	13,09
Small	9,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	148.564,54
-----------------	------------



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	70,57
	Stati Uniti 67,70
	Canada 2,24
	America Latina e Centrale 0,64
Fondo	Europa
	21,37
	Regno Unito 5,58
	Europa Occidentale - Euro 13,05
	Europa Occidentale - Non Euro 2,75
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
Fondo	Asia
	8,05
	Giappone 6,78
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 1,28
	Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,83
NVIDIA Corp	IT	4,12
Amazon.com Inc	IT	4,09
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
Broadcom Inc	IT	3,03
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,89
Eli Lilly and Co	Salute	2,43
AIB Group PLC	IT	2,11
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,07
First Citizens BancShares...	IT	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,19
	Materie Prime 3,87
	Beni di Consumo Ciclici 11,14
	Finanza 15,18
	Immobiliare -
Fondo	Sensibile
	50,10
	Telecomunicazioni 8,94
	Energia 3,90
	Beni Industriali 8,44
	Tecnologia 28,81
Fondo	Difensivo
	19,72
	Beni Difensivi 3,35
	Salute 14,89
	Servizi di Pubblica Utilità 1,47

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	LU1240795606	
NAV (13/02/2026)	EUR 253,47			

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

Patrimonio Netto (Mln)

141,03 USD

(31/12/2025)