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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

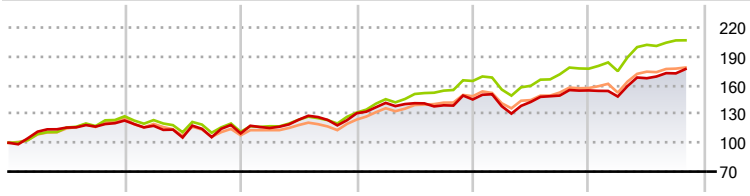
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	2026-10
Fondo	23,17	-10,94	19,19	10,96	6,49	14,40
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Alto

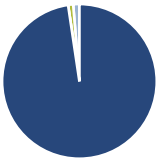
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	1,27	1,05
6-Mesi	10,23	7,93	8,27
1-Anno	14,80	16,95	14,31
3-Anni Ann.ti	13,82	18,82	15,46
5-Anni Ann.ti	7,76	10,50	7,68
10-Anni Ann.ti	10,50	12,17	9,66

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

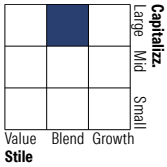
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	12,85	3,02	-
2025	-4,81	3,20	4,65	3,58
2024	8,25	-0,23	-1,57	4,38
2023	5,17	7,49	-0,15	5,60
2022	-4,44	-10,41	0,36	3,66

Portafoglio 30/09/2026



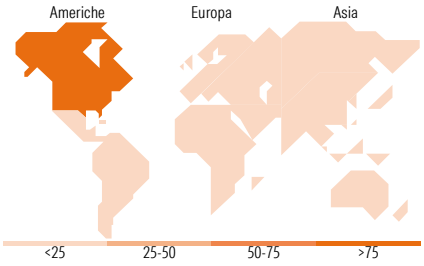
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	1,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,01
Large	28,19
Medium	15,07
Small	10,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	200.343,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,42
Microsoft Corp		4,97
Amazon.com Inc		4,10
Alphabet Inc Class A		3,58
Broadcom Inc		2,84
Apple Inc		2,80
Micron Technology Inc		2,77
Meta Platforms Inc Class A		2,72
Advanced Micro Devices Inc		2,68
Eli Lilly and Co		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,30**
Materie Prime	4,24
Beni di Consumo Ciclici	9,25
Finanza	12,81
Immobiliare	-
Sensibile	**54,94**
Telecomunicazioni	8,18
Energia	4,55
Beni Industriali	8,14
Tecnologia	34,07
Difensivo	**18,76**
Beni Difensivi	2,73
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,03**
Stati Uniti	73,72
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**17,99**
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,98**
Giappone	4,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	Steven Magill
Data Inizio Gestione	28/08/2026
NAV (11/11/2026)	EUR 299,92
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240795606
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
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 Equities (USD) (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	134,19 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.