

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

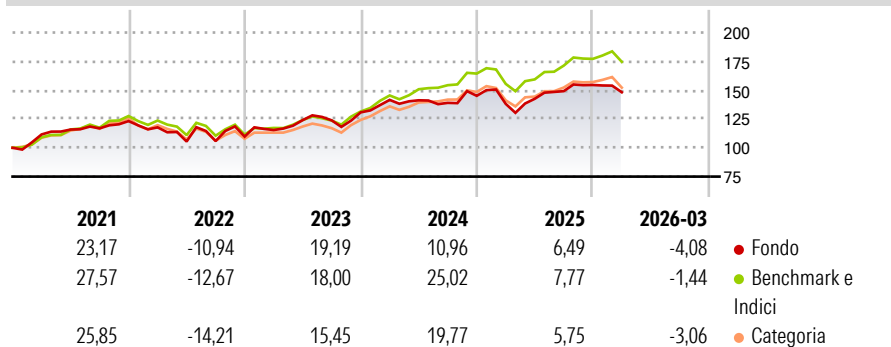
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

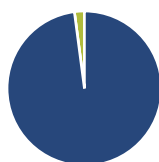
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	4,02	2,24
6-Mesi	2,34	5,56	3,29
1-Anno	22,60	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	10,72	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,77	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	10,12	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	39,72
Giant	30,84
Large	20,57
Medium	8,87
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	133.349,70
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,13
NVIDIA Corp	Software	4,10
Amazon.com Inc	Software	3,95
Alphabet Inc Class A	Software	3,46
Broadcom Inc	Software	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,67
AIB Group PLC	Software	2,15
Occidental Petroleum Corp	Oil & Gas	2,09
Apple Inc	Software	1,99
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,92
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	13,88
Immobiliare	-
Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	8,27
Energia	6,44
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	25,98
Difensivo	20,48
Beni Difensivi	3,37
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	68,81
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,58
Europa	22,49
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,58
Giappone	6,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 264,87	ISIN	LU1240795606		

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

Patrimonio Netto (Mln) 133,80 USD

(31/03/2026)