## 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.

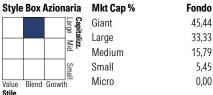
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,19 23,17 -10,94 19,19 10,96 6,79 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,85	19,62	15,98	2025	-4,81	3,20	4,65	-
1-Anno	11,68	15,05	10,36	2024	8,25	-0,23	-1,57	4,38
3-Anni Ann.ti	10,57	15,39	12,54	2023	5,17	7,49	-0,15	5,60
5-Anni Ann.ti	12,18	14,83	12,04	2022	-4,44	-10,41	0,36	3,66
10-Anni Ann.ti	9,10	10,80	8,38	2021	11,57	3,80	0,90	5,40
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025







75 - 170.520,

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,65
Microsoft Corp		6,81
Meta Platforms Inc Class A		4,70
Amazon.com Inc	A	3,82
Micron Technology Inc		3,48
Visa Inc Class A	<b></b>	3,28
Sony Group Corp		3,25
AIB Group PLC	•	3,22
The Walt Disney Co		3,19
Koninklijke Philips NV		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	31,77
📤 Materie Prime	3,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🚅 Finanza	16,75
	-
₩ Sensibile	50,56
Telecomunicazioni	8,80
<b>∆</b> Energia	4,00
Beni Industriali	10,14
Tecnologia	27,62
→ Difensivo	17,67
🔚 Beni Difensivi	4,70
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,34
Stati Uniti	66,54
Canada	2,30
America Latina e Centrale	1,50
Europa	21,06
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	15,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,60
Giappone	4,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	1,93

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	Scott Wilkin
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 259,05

Patrimonio Classe (MIn)	1,08 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240795606

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,109
Commissione di incentivo	0,00

(30/09/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

56,49 USD

