

# 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

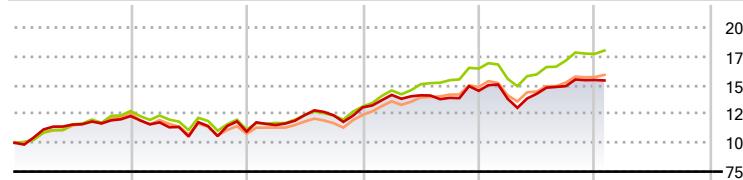
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**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 %

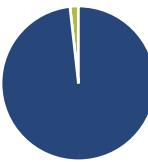
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	2,63
1-Anno	-0,50
3-Anni Ann.ti	8,36
5-Anni Ann.ti	7,24
10-Anni Ann.ti	10,92

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

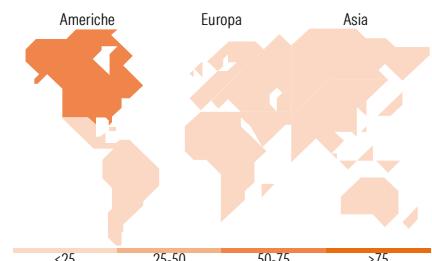


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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)