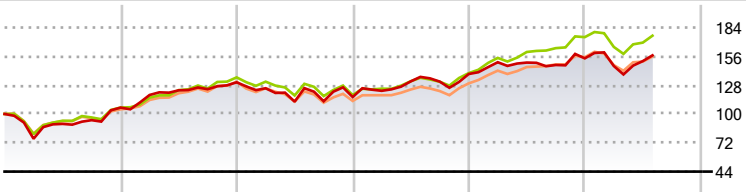
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
6,18	23,16	-10,94	19,19	10,97	1,88	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Alto

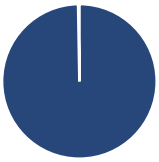
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	4,00	2,36
6-Mesi	-3,17	-2,97	-4,03
1-Anno	7,88	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	6,77	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	11,45	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	8,43	10,24	7,84

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

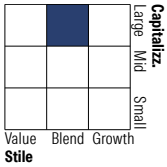
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,81	3,21	-	-
2024	8,25	-0,23	-1,57	4,38
2023	5,17	7,49	-0,15	5,59
2022	-4,44	-10,41	0,36	3,66
2021	11,57	3,79	0,90	5,40

Portafoglio 30/06/2025



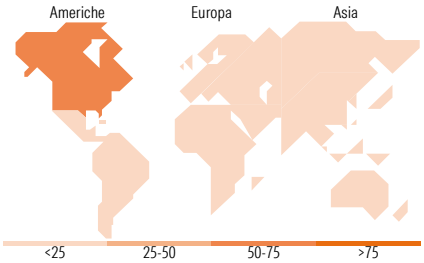
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,52
Large	28,12
Medium	23,29
Small	4,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.141,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,89
NVIDIA Corp		6,26
Meta Platforms Inc Class A		4,94
The Walt Disney Co		3,63
Visa Inc Class A		3,60
AIB Group PLC		3,55
Sony Group Corp		3,08
Spectris PLC		3,02
Koninklijke Philips NV		2,68
First Citizens BancShares...		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,28**
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	16,89
Immobiliare	-
Sensibile	**56,01**
Telecomunicazioni	10,14
Energia	4,05
Beni Industriali	11,13
Tecnologia	30,68
Difensivo	**17,71**
Beni Difensivi	4,52
Salute	13,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,97**
Stati Uniti	59,26
Canada	6,96
America Latina e Centrale	1,74
Europa	**23,43**
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,60**
Giappone	4,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/10/2015
Nome del Gestore	Scott Wilkin
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (19/08/2025)	USD 245,63
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	0,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0421788299
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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) Q-acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	55,13 USD
(30/06/2025)	

© 2025 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.