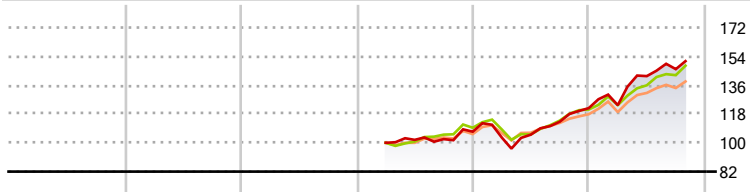
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	13,78	24,11
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,42	22,66
Categoria	-	-	-	-	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

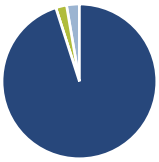
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	5,65	3,92
6-Mesi	11,60	15,30	12,93
1-Anno	27,85	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	14,70	3,07	-
2025	-3,38	1,69	7,73	7,50
2024	-	1,83	0,45	4,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



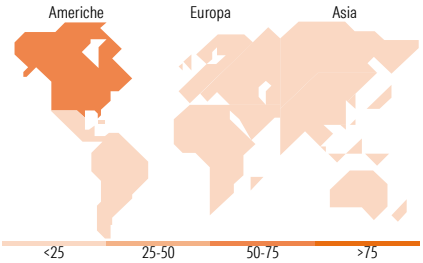
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	2,68

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,95
Large	22,78
Medium	22,48
Small	10,70
Micro	2,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.391,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,64
Microsoft Corp		5,62
Alphabet Inc Class A		5,45
Amazon.com Inc		4,21
Micron Technology Inc		3,32
Bristol-Myers Squibb Co		2,89
3i Group Ord		2,68
Banco Bilbao Vizcaya...		2,36
Glencore PLC		2,31
Labcorp Holdings Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,81**
Materie Prime	5,75
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	13,83
Immobiliare	-
Sensibile	**51,20**
Telecomunicazioni	8,64
Energia	6,47
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	28,15
Difensivo	**16,99**
Beni Difensivi	5,49
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,95**
Stati Uniti	69,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,45**
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	15,38
Europa Occidentale - Non Euro	7,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,60**
Giappone	3,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
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	20/03/2024
Nome del Gestore	Steven Magill
Data Inizio Gestione	20/03/2024
NAV (12/11/2026)	USD 160,79
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2741903707
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	4,50 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.

MORNINGSTAR