

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CHF Hedged P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI  
NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

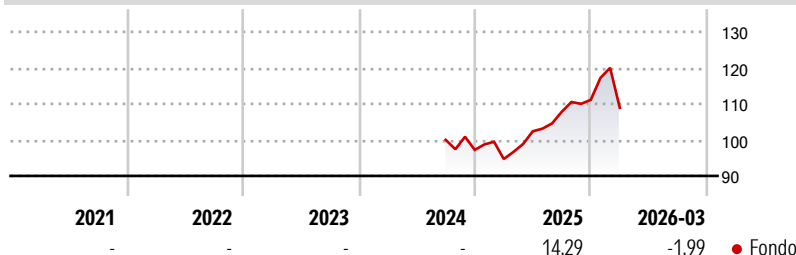
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva.

Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,99
6-Mesi	3,77
1-Anno	20,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	-2,60	8,12	5,30	3,06
2024	-	-	-	-2,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	38,41
● Obbligazioni	25,98
● Liquidità	16,21
● Altro	19,40

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

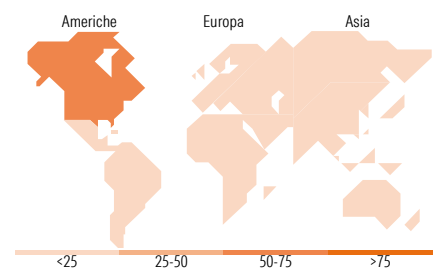
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	8,19
UBS (Irl) Inv Sel Glob Eq L/S...	-	7,60
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	-	5,12
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	-	5,05
United States Treasury Bills...	-	4,88
UBS (Lux) IF Emerging...	-	4,60
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	4,29
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	-	4,11
iShares Physical Gold ETC	-	3,90
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,15
📈 Sensibile	52,97
📉 Difensivo	14,88

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,36
⚙️ Societario	34,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,01
📑 Derivati	-1,55

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>52,09</b>
Stati Uniti	50,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>20,89</b>
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,29
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>27,03</b>
Giappone	15,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	6,82

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,81 CHF	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	06/09/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Evan Brown	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	CHF 117,82	ISIN	LU2872700542		

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CHF Hedged P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 434,09 USD

(31/03/2026)