

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

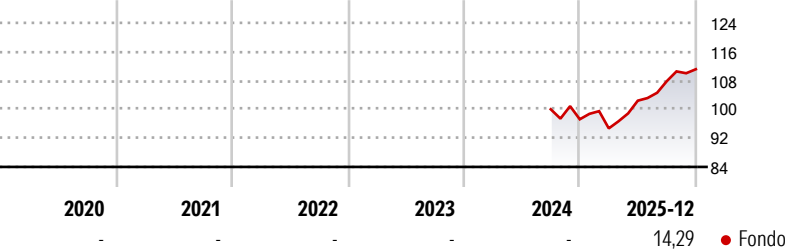
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

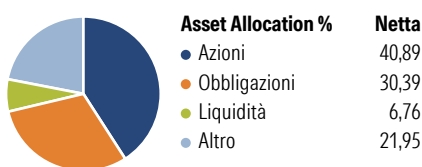
	Fondo
3-Mesi	5,54
6-Mesi	11,03
1-Anno	19,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025

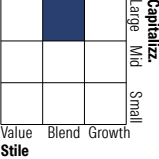


Asset Allocation %

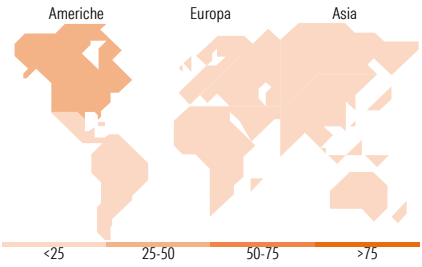
● Azioni	40,89
● Obbligazioni	30,39
● Liquidità	6,76
● Altro	21,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	8,12
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	7,06
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	7,06
UBS (Lux) IF Emerging...	—	5,87
iShares Physical Gold ETC	—	5,86
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	—	5,50
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	—	5,00
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,94
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	4,21
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,88
📈 Sensibile	51,19
📉 Difensivo	14,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,91
🏢 Societario	58,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,19
📄 Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,86
Stati Uniti	48,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
Europa	20,39
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,50
Medio Oriente	0,53
Asia	29,74
Giappone	12,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	12,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		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	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	CHF 117,33	ISIN	LU2872700542		

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

Patrimonio Netto (Mln)	452,33 USD
(31/12/2025)	