

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

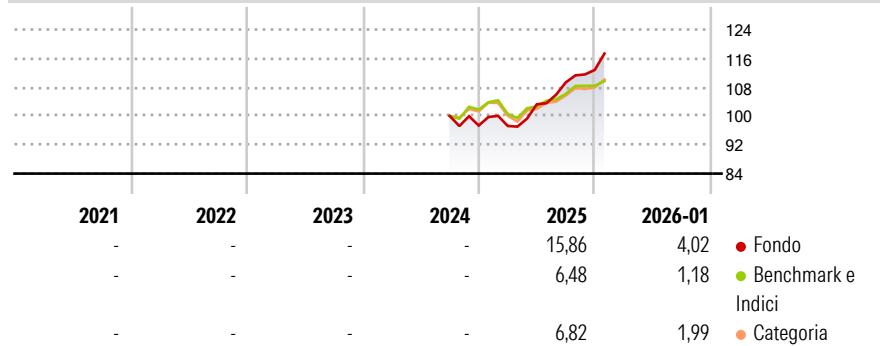
Benchmark Dichiarato
40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,82 | 1,65 | 2,36 |
| 6-Mesi | 13,25 | 6,69 | 7,24 |
| 1-Anno | 16,97 | 6,10 | 6,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,12 | 6,17 | 5,91 | 3,17 |
| 2024 | - | - | - | -2,65 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

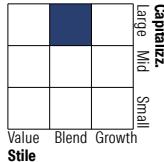
Portafoglio 31/12/2025



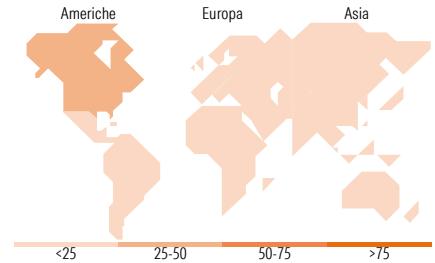
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 40,89 |
| • Obbligazioni | 30,39 |
| • Liquidità | 6,76 |
| • Altro | 21,95 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|--|---------|--------------------------------------|
| UBS (Lux) KSS European Eq... UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S... UBS (Lux) BS USD High Yield... UBS (Lux) IF Emerging... iShares Physical Gold ETC | - | 8,12 7,06 7,06 5,87 5,86 |
| UBSIRInvO'ConnorCHNL/SAIpS... UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X... UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ U-X... UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥... UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X... | - | 5,50 5,00 4,94 4,21 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 |
| → Defensivo | 14,93 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| 虎卫 Governativo | 27,91 |
| 虎卫 Societario | 58,75 |
| 虎卫 Cartolarizzazioni | 0,04 |
| 虎卫 Enti Locali | 0,00 |
| 虎卫 Liquidità ed equivalenti | 13,19 |
| 虎卫 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 - Emergenti | 12,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 92,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/09/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,21% |
| Nome del Gestore | Nicole Goldberger | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | ISIN | LU2872701516 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 121,29 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

452,33 USD

(31/12/2025)