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

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

#### **Benchmark Dichiarato**

2022

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

#### Morningstar Rating™

116

108

100

92

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

2023

#### **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 att Gestisce attivamente gli investimenti in valuta Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'a allocation, conquistata nell'ambito della formu Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

iva.
estera.
isset
ıla del
=
-
-

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

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

Rend. Cumulati % Fondo 3-Mesi 1,58 1,80 2,37 6-Mesi 9,81 5,21 5,88 1-Anno 11,59 4,51 4,47 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann ti

2021

Rendimenti Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 -0,12 6,17 5,91 2024 -2,65 2023 2022 2021

2025-11

14,59

6,47

6,32

### Portafoglio 31/10/2025

3Y Alpha

3Y Beta





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025



Fondo

33,27

Amendie	Lu	υμα	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	7,90
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	6,96
UBS (IrI) Inv Sel Glb Eq L/S	_	6,72
UBS (Lux) IF Emerging	_	5,79
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	=	5,77
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ U-X	_	5,04
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X	_	4,98
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥	_	4,29
iShares Physical Gold ETC	_	4,02
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X	=	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

₩ Sensibile	52,66
→ Difensivo	14,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,83
Societario	56,27
★ Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,64
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	51,19	
Stati Uniti	49,22	
Canada	0,30	
America Latina e Centrale	1,67	
Europa	19,25	
Regno Unito	5,49	
Europa Occidentale - Euro	9,66	
Europa Occidentale - Non Euro	2,69	
Europa dell'Est	0,40	
Africa	0,46	
Medio Oriente	0,55	
Asia	29,55	
Giappone	11,67	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	5,45	
Asia - Emergente	12,43	

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2024
Nome del Gestore	Nicole Goldberger
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (17/12/2025)	FLIR 115 27

Patrimonio Classe (Mln)	90,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2872701516

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

463,84 USD

(31/10/2025)

