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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

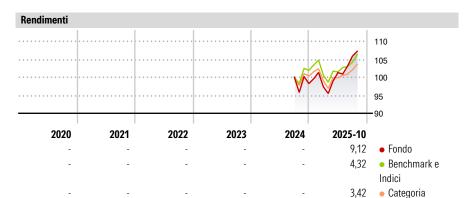
Senza rating

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	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	3,52	2,77
6-Mesi	8,46	4,81	3,64
1-Anno	8,48	4,01	3,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,92	4,05	4,51	-
2024	-	-	-	-1,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025









Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	34,71
₩ Sensibile	50,08
→ Difensivo	15,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

₩ Governativo	13,41
Societario	65,41
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,83
🗈 Derivati	0,21



Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

America	51,93
Stati Uniti	46,72
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,28
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,63
Medio Oriente	0,51
Asia	25,79
Giappone	9,94
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	7,97
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	6,85
UBS (IrI) Inv Sel GIb Eq L/S	_	6,77
UBS (Lux) IF Emerging	_	6,06
UBS (Lux) BS USD Corp \$	-	5,93
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	_	5,55
iShares Physical Gold ETC	_	5,21
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ U-X	_	5,05
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X	_	4,88
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X	_	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	8

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 (27/11/2025)	GBP 117,90

Patrimonio Classe (MIn)	8,59 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO GBP Si Acc
ISIN	LU2872701276

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

Fondo

10,98

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

Patrimonio Netto (MIn)

469,83 USD

(30/09/2025)

