

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CAD Hedged I-X-dist

## 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

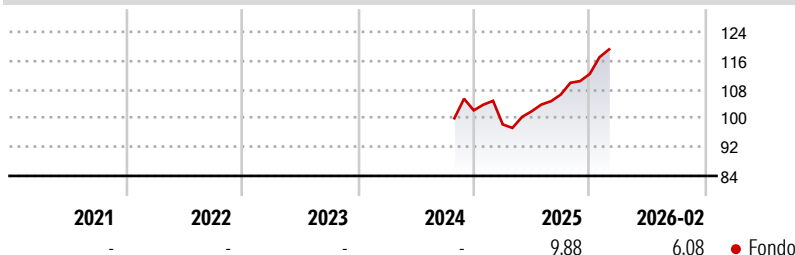
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

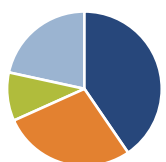
| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,56 |
| 6-Mesi         | 4,45  |
| 1-Anno         | 10,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026    | -     | -    | -    | -    |
| 2025    | -3,84 | 3,74 | 4,52 | 5,39 |
| 2024    | -     | -    | -    | -    |
| 2023    | -     | -    | -    | -    |
| 2022    | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 40,45 |
| ● Obbligazioni     | 27,83 |
| ● Liquidità        | 10,13 |
| ● Altro            | 21,59 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

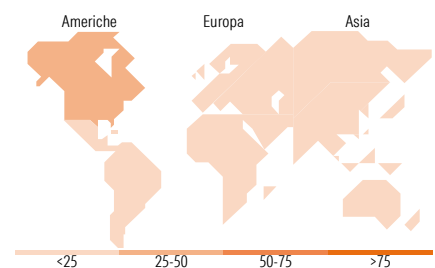
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| UBS (Lux) KSS European Eqs...               | -       | 8,17  |
| UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...             | -       | 6,80  |
| UBS (Lux) BS USD High Yield...              | -       | 6,78  |
| UBS (Lux) IF Emerging...                    | -       | 6,11  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 5,83  |
| UBS IrInvO'ConnorCHNL/SAIPs...              | -       | 5,41  |
| UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...             | -       | 4,81  |
| UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...              | -       | 4,80  |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...             | -       | 4,06  |
| UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...             | -       | 4,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 72    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore     | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 33,59 |
| 📈 Sensibile | 51,78 |
| 📉 Difensivo | 14,64 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 28,79 |
| ⚙️ Societario              | 54,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,04  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 13,50 |
| 📑 Derivati                 | 3,42  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>49,76</b> |
| Stati Uniti                   | 47,83        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,94         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,30</b> |
| Regno Unito                   | 5,99         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,58         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,43         |
| Europa dell'Est               | 0,41         |
| Africa                        | 0,33         |
| Medio Oriente                 | 0,56         |
| <b>Asia</b>                   | <b>29,93</b> |
| Giappone                      | 12,84        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,25         |
| Asia - Emergente              | 10,85        |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |   |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,00 CAD     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | CAD          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 18/10/2024                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | Nicole Goldberger                  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020                         | ISIN                    | LU1518596827 |                              |   |
| NAV (26/03/2026)     | CAD 107,92                         |                         |              |                              |   |

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CAD Hedged I-X-dist

Patrimonio Netto (Mln) 473,70 USD

(31/01/2026)