

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CAD 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

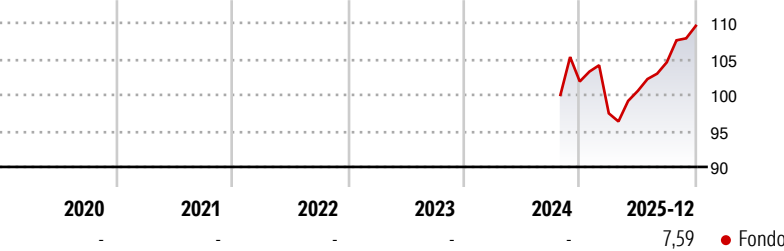
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

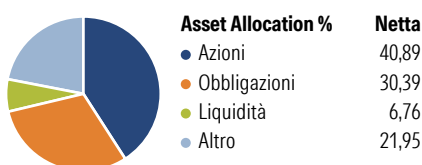
	Fondo
3-Mesi	6,23
6-Mesi	11,86
1-Anno	10,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	3,19	3,96	4,83
2024	-	-	-	-
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

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

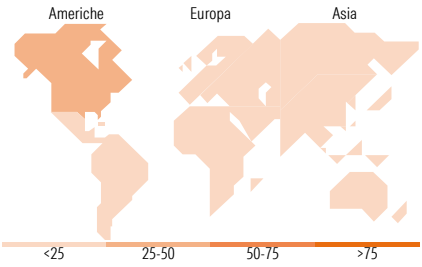
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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
<b>America</b>	<b>49,86</b>
Stati Uniti	48,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
<b>Europa</b>	<b>20,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>29,74</b>
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)	6,78 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2024	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CAD 118,87	ISIN	LU2872700971		

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

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