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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

**Benchmark Dichiarato** 

NR USD

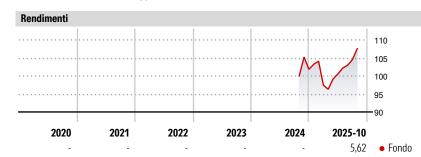
Morningstar Rating™

Senza rating

egorized eport

## **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.



40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti
3-Mesi	3,81	Trimestrali %
6-Mesi	7,66	2025
1-Anno	2,39	2024
3-Anni Ann.ti	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,34	3,19	3,96	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome Set	ttore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	7,97
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	6,85
UBS (Irl) Inv Sel Glb 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 GIbI 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 Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	8

Ciclico		34,71
✓ Sensibile		50,08
→ Difensivo		15,21
Fixed Income Sect	tor Weightings %	Fondo
Governativo		13,41
Societario		65,41
★ Cartolarizzazion	ni	0,14
🔀 Enti Locali		0,00
🚅 Liquidità ed equ	uivalenti	20,83
Derivati		0,21
<ul><li>Societario</li><li>⚠ Cartolarizzazior</li><li>Enti Locali</li><li>Liquidità ed equ</li></ul>		65,· 0,· 0,· 20,·

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
Asia - Emergente	10,98

Patrimonio Classe (MIn)	6,39 CAD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2872700971

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

469,83 USD

(30/09/2025)

