

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

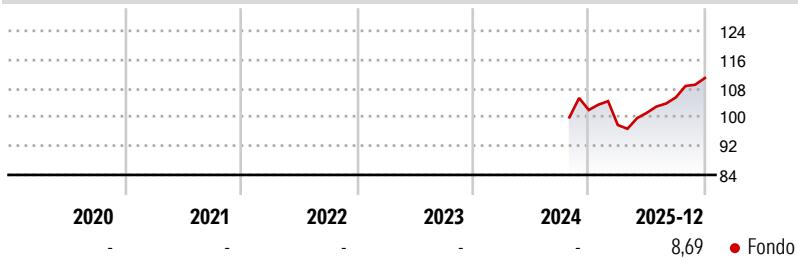
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	6,52
6-Mesi	12,43
1-Anno	11,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 40,89
- Obbligazioni: 30,39
- Liquidità: 6,76
- Altro: 21,95

Netta

- Azioni: 40,89
- Obbligazioni: 30,39
- Liquidità: 6,76
- Altro: 21,95

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Capitalizz.

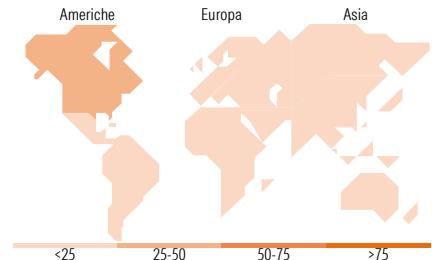
Value Blend Growth

Reddito Fisso

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eq... UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S... UBS (Lux) BS USD High Yield... UBS (Lux) IF Emerging... iShares Physical Gold ETC	—	8,12 7,06 7,06 5,87 5,86
UBS Irl Inv O'Connor CHNL/SA IpS... UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X... UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ U-X... UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥... UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	5,50 5,00 4,94 4,21 4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	57,63 71 6	

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
America	49,86
Stati Uniti	48,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
Europa	20,39
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
Asia	29,74
Giappone	12,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergenti	12,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,71 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	1,19%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2872701193		
NAV (28/01/2026)	CAD 120,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

452,33 USD

(31/12/2025)