

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

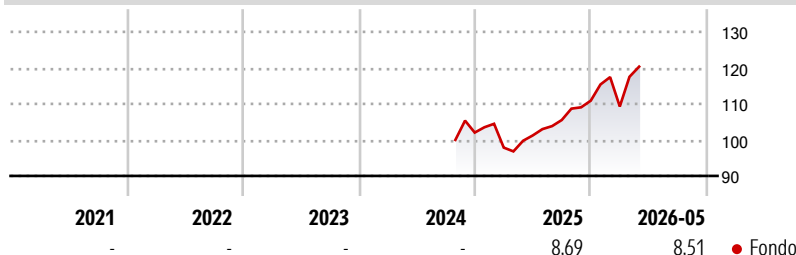
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

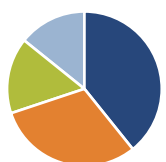
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,78
6-Mesi	5,73
1-Anno	17,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-1,47	-	-	-
2025	-4,09	3,45	4,23	5,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

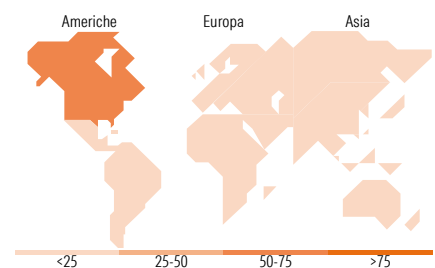
● Azioni	39,23
● Obbligazioni	30,66
● Liquidità	15,89
● Altro	14,22

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Small	Large
Stile				

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta	Basso	Alto
Sensibilità ai Tassi				


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	7,80
UBS (Irl) Inv Sel Gbl Eq L/S...	-	6,99
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	-	4,95
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	-	4,91
United States Treasury Bills...	-	4,55
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	-	4,06
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	4,05
UBS (Lux) IF Emerging...	-	3,70
iShares Physical Gold ETC	-	3,63
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,76
📈 Sensibile	55,55
📉 Difensivo	14,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,81
⚙️ Societario	35,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,52
📑 Derivati	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,16
Stati Uniti	55,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
Europa	19,46
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,20
Medio Oriente	0,13
Asia	23,37
Giappone	15,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	18/10/2024	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Evan Brown	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CAD 122,11	ISIN	LU2872701193		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

466,77 USD

(30/04/2026)