

# 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

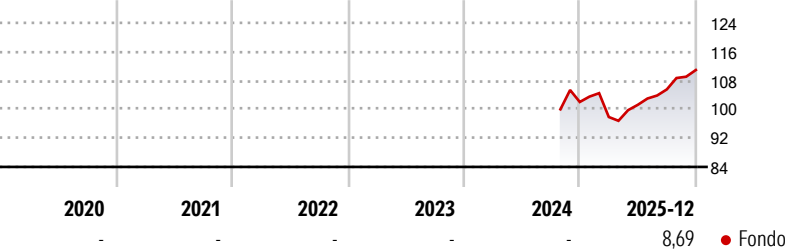
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	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

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,09	3,45	4,23	5,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**



**Asset Allocation %**

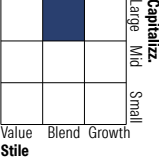
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

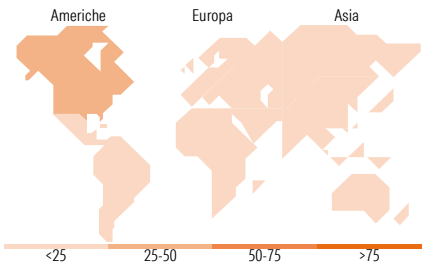
40,89  
30,39  
6,76  
21,95

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	8,12
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	7,06
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	7,06
UBS (Lux) IF Emerging...	—	5,87
iShares Physical Gold ETC	—	5,86
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	—	5,50
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	—	5,00
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,94
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	4,21
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
<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)	0,71 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	1,19%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CAD 120,39	ISIN	LU2872701193		

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

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