

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) EUR Hedged P-6% mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

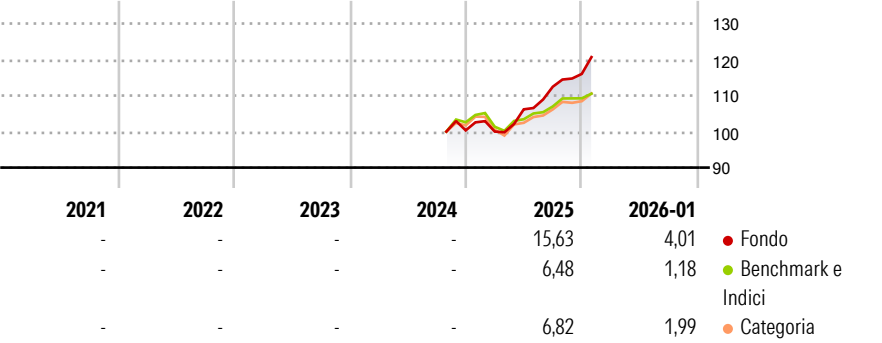
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

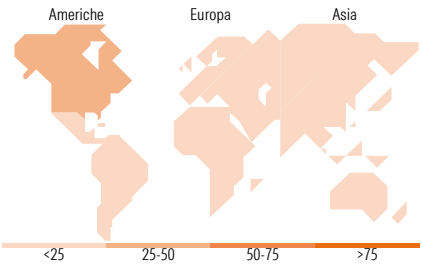
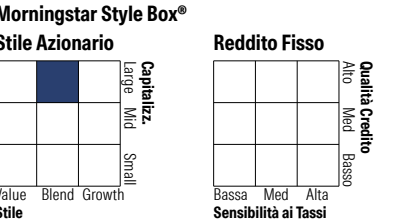
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	1,65	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,25	6,69	7,24	2025	-0,33	6,17	5,91	3,17
1-Anno	16,98	6,10	6,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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/SALpS...	—	5,50
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	—	5,00
UBS (Lux) EEFGbl 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
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 - Emergente		12,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 108,66	ISIN	LU2872701433		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) EUR Hedged P-6% mdist

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