

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

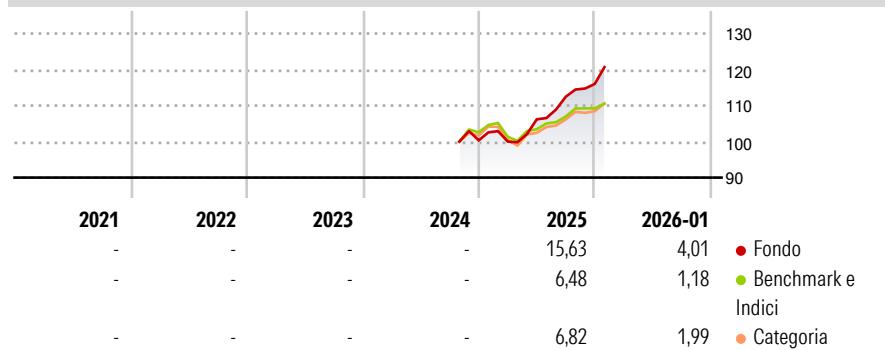
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	1,65	2,36
6-Mesi	13,25	6,69	7,24
1-Anno	16,98	6,10	6,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

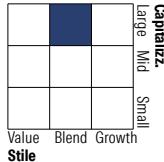
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	6,17	5,91	3,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

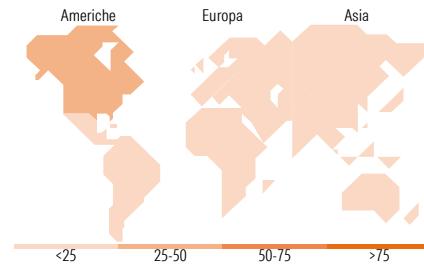


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
UBSIRInvO'ConnorCHNL/SAIpS... 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		57,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	33,88
Sensibile	51,19
Defensivo	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

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

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

452,33 USD

(31/12/2025)