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

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.

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 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 15,28 Fondo Benchmark e 6,45 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,45	3,63	3,54	Trimestrali %	
6-Mesi	12,48	6,08	6,44	2025	
1-Anno	12,99	5,68	5,63	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5				

Q1	Q2	Q3	Q4
0,13	6,44	6,18	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
		4. 4-	4- 4- 4-

6,50

Categoria

Portafoglio 30/09/2025





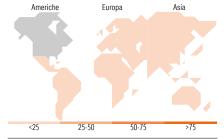
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs	-	7,97
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	6,85
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S	-	6,77
UBS (Lux) IF Emerging	-	6,06
UBS (Lux) BS USD Corp \$	-	5,93
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	-	5,55
iShares Physical Gold ETC	_	5,21
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ U-X	-	5,05
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X	-	4,88
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

✓ Sensibile	50,08	
→ Difensivo	15,21	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	13,41	
Societario	65,41	
★ Cartolarizzazioni	0,14	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,83	
■ Derivati	0,21	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,93
Stati Uniti	46,72
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,28
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,63
Medio Oriente	0,51
Asia	25,79
Giappone	9,94
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	10,98

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/10/2024
Nome del Gestore	Nicole Goldberger
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 112,65

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	9,00 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU2872701607

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

469,83 USD

(30/09/2025)

