

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

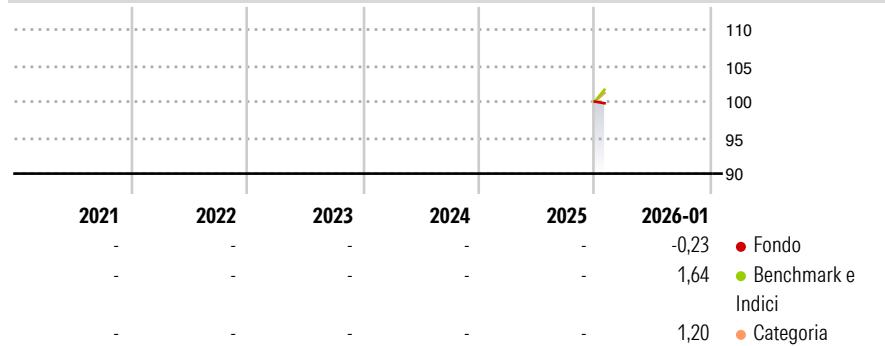
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

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 | - |

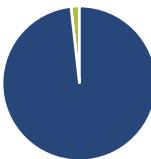
Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,24 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 1,76 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

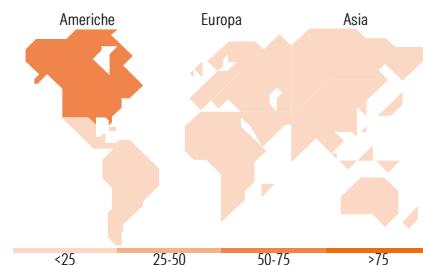


Mkt Cap %

| Fondo | 41,46 |
|--------|-------|
| Large | 35,65 |
| Medium | 13,09 |
| Small | 9,79 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 148.564,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 4,83 |
| NVIDIA Corp | IT | 4,12 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,09 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,53 |
| Broadcom Inc | IT | 3,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,89 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 2,43 |
| AIB Group PLC | Finanza | 2,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Finanza | 2,07 |
| First Citizens BancShares... | Finanza | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | 30,19 |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 3,87 |
| Materie Prime | 11,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,18 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Fondo | 50,10 |
| Sensibile | 8,94 |
| Telecomunicazioni | 3,90 |
| Energia | 8,44 |
| Beni Industriali | 28,81 |
| Tecnologia | - |
| Fondo | 19,72 |
| Difensivo | 3,35 |
| Beni Difensivi | 14,89 |
| Salute | 1,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | 70,57 |
|-------------------------------|-------|
| America | 67,70 |
| Stati Uniti | 2,24 |
| Canada | 0,64 |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 21,37 |
| Regno Unito | 5,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,05 |
| Giappone | 6,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,28 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,99 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (13/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | - |
| Data di Partenza | 11/12/2025 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Nome del Gestore | Scott Wilkin | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| NAV (13/02/2026) | EUR 97,83 | ISIN | LU3192973082 | - |

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc

Patrimonio Netto (Mln)

141,03 USD

(31/12/2025)