

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

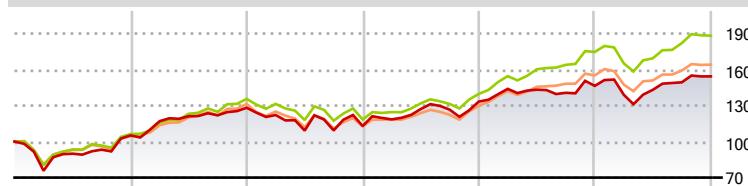
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,12	21,92	-11,86	17,99	9,84	5,40
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,76
6-Mesi	4,11
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	8,14
5-Anni Ann.ti	8,27
10-Anni Ann.ti	8,78

### Fondo

### Bmk

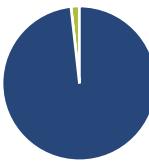
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-5,06	2,95	4,37	3,32
2024	7,97	-0,47	-1,84	4,13
2023	4,90	7,23	-0,41	5,33
2022	-4,70	-10,63	0,11	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 98,24
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,76
- Altro 0,00

**Netta**

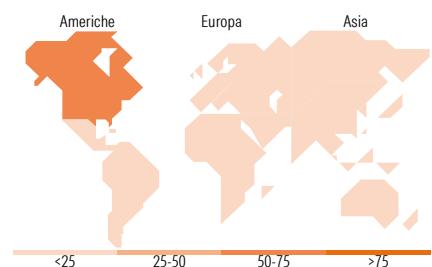


### Mkt Cap %

Giant	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	E-commerce	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	Tecnologia	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	70,57
Stati Uniti		67,70
Canada		2,24
America Latina e Centrale		0,64
<b>Europa</b>	<b>21,37</b>	
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
<b>Asia</b>	<b>8,05</b>	
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)	15,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	LU0161942395		
NAV (29/01/2026)	USD 44,16				

## UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

141,03 USD

(31/12/2025)