

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

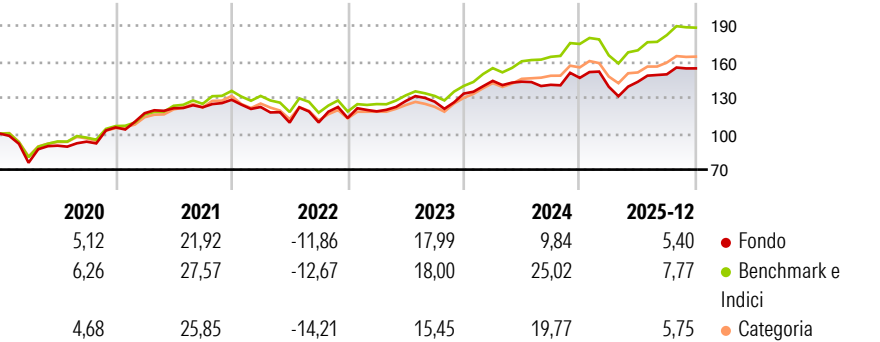
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale.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

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)

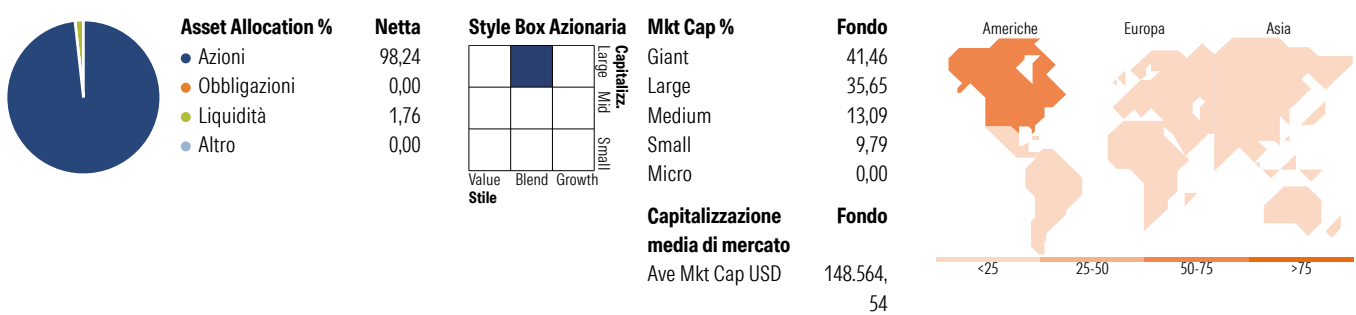
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,11	8,65	6,45	2025	-5,06	2,95	4,37	3,32
1-Anno	1,56	6,50	3,74	2024	7,97	-0,47	-1,84	4,13
3-Anni Ann.ti	8,14	15,39	12,22	2023	4,90	7,23	-0,41	5,33
5-Anni Ann.ti	8,27	12,42	9,72	2022	-4,70	-10,63	0,11	3,37
10-Anni Ann.ti	8,78	11,66	9,47					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Microsoft Corp		4,83	Ciclico		30,19	America		70,57
NVIDIA Corp		4,12	Materie Prime		3,87	Stati Uniti		67,70
Amazon.com Inc		4,09	Beni di Consumo Ciclici		11,14	Canada		2,24
Alphabet Inc Class A		3,53	Finanza		15,18	America Latina e Centrale		0,64
Broadcom Inc		3,03	Immobiliare		-	Europa		21,37
Meta Platforms Inc Class A		2,89	Sensibile		50,10	Regno Unito		5,58
Eli Lilly and Co		2,43	Telecomunicazioni		8,94	Europa Occidentale - Euro		13,05
AIB Group PLC		2,11	Energia		3,90	Europa Occidentale - Non Euro		2,75
Banco Bilbao Vizcaya...		2,07	Beni Industriali		8,44	Europa dell'Est		0,00
First Citizens BancShares...		1,72	Tecnologia		28,81	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84	Difensivo		19,72	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71	Beni Difensivi		3,35	Asia		8,05
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		14,89	Giappone		6,78
			Servizi di Pubblica Utilità		1,47	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		1,28
						Asia - Emergente		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)	