

# 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

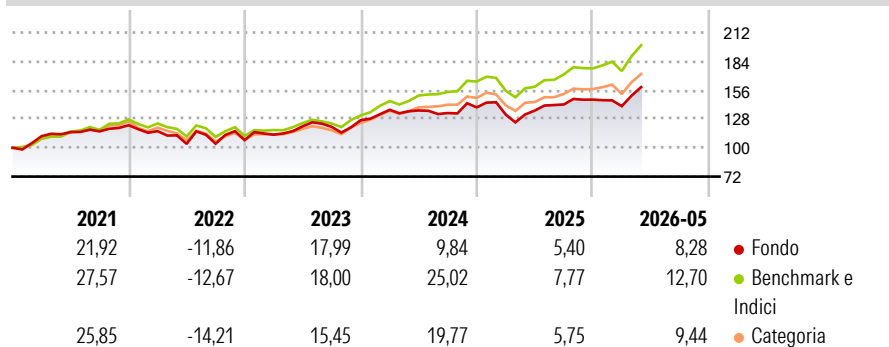
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

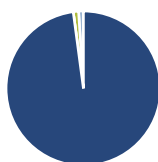
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,48	12,82	9,79
6-Mesi	7,88	15,64	11,58
1-Anno	15,35	28,52	20,45
3-Anni Ann.ti	8,75	17,68	13,25
5-Anni Ann.ti	6,33	12,22	9,00
10-Anni Ann.ti	9,76	12,74	10,07

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,33	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

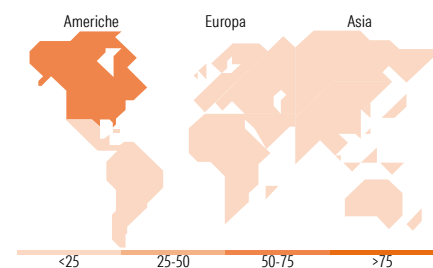
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	1,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,51
Large	30,94
Medium	16,32
Small	9,22
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	167.318,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	4,64
NVIDIA Corp	💻	4,33
Alphabet Inc Class A	📱	4,26
Microsoft Corp	💻	4,20
Broadcom Inc	💻	3,59
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,63
Micron Technology Inc	💻	2,23
AIB Group PLC	🏠	2,20
Apple Inc	📱	1,96
Advanced Micro Devices Inc	💻	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,10</b>
🏠 Materie Prime	4,56
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,96
🏦 Finanza	13,58
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,04</b>
📱 Telecomunicazioni	9,05
⚡ Energia	5,22
⚙️ Beni Industriali	8,54
💻 Tecnologia	29,22
<b>Difensivo</b>	<b>18,87</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,89
🏥 Salute	14,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,18</b>
Stati Uniti	69,29
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>19,86</b>
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,96</b>
Giappone	6,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	USD 45,45	ISIN	LU0161942395		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

141,87 USD

(30/04/2026)