

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

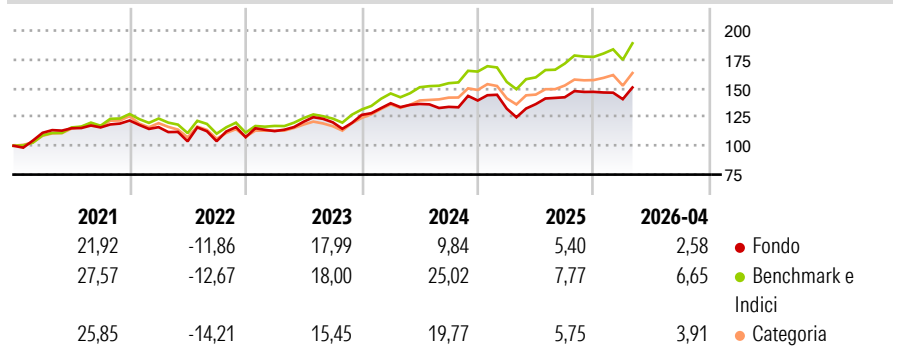
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	89,47	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 %

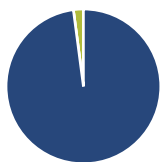
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	4,75	3,15
6-Mesi	2,12	6,77	4,22
1-Anno	20,74	24,76	19,57
3-Anni Ann.ti	9,74	17,93	13,57
5-Anni Ann.ti	5,80	11,38	8,86
10-Anni Ann.ti	9,18	12,22	9,84

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,92
0,00
2,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	39,72
Large	30,84
Medium	20,57
Small	8,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.349,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,13
NVIDIA Corp	Software	4,10
Amazon.com Inc	Software	3,95
Alphabet Inc Class A	Software	3,46
Broadcom Inc	Software	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,67
AIB Group PLC	Software	2,15
Occidental Petroleum Corp	Oil & Gas	2,09
Apple Inc	Software	1,99
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,92
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	13,88
Immobiliare	-
Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	8,27
Energia	6,44
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	25,98
Difensivo	20,48
Beni Difensivi	3,37
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	68,81
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,58
Europa	22,49
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,58
Giappone	6,58
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)	15,23 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 (30/04/2026)	USD 44,68				

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

Patrimonio Netto (Mln) 133,80 USD

(31/03/2026)