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

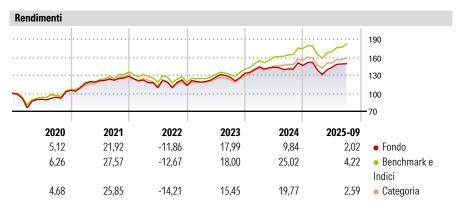
Morningstar Rating™

**

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.

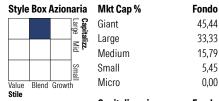
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,64		
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	7,40	5,42	Trimestrali %				
6-Mesi	18,75	19,82	16,41	2025	-5,06	2,95	4,37	-
1-Anno	7,79	12,09	8,40	2024	7,97	-0,47	-1,84	4,13
3-Anni Ann.ti	9,54	15,39	12,90	2023	4,90	7,23	-0,41	5,33
5-Anni Ann.ti	10,78	14,53	11,95	2022	-4,70	-10,63	0,11	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/3	7,94	10,68	8,36	2021	11,27	3,54	0,64	5,15

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 170.520, 75

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,65
Microsoft Corp		6,81
Meta Platforms Inc Class A		4,70
Amazon.com Inc	~	3,82
Micron Technology Inc		3,48
Visa Inc Class A	P	3,28
Sony Group Corp		3,25
AIB Group PLC	#	3,22
The Walt Disney Co		3,19
Koninklijke Philips NV		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	31,77
📤 Materie Prime	3,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🚅 Finanza	16,75
<u> </u>	-
₩ Sensibile	50,56
Telecomunicazioni	8,80
∆ Energia	4,00
🜣 Beni Industriali	10,14
Tecnologia	27,62
→ Difensivo	17,67
📜 Beni Difensivi	4,70
🛨 Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,34
Stati Uniti	66,54
Canada	2,30
America Latina e Centrale	1,50
Europa	21,06
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	15,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,60
Giappone	4,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	1,93

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
25/04/2003
Scott Wilkin
01/09/2016
USD 43,51

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	15,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161942395

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

56,49 USD

(30/09/2025)

