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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

WI **★**★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,32			
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,10			
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 11,93 -14,73 3,66 15,34 4,49 Fondo 1,14 Benchmark e 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Indici -1,59 16,06 -7,66 6,81 14,76 0,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,86	6,24	6,21	2025	-3,87	-1,65	6,54	-
1-Anno	4,35	1,62	-0,23	2024	8,00	1,06	0,50	5,15
3-Anni Ann.ti	6,31	6,97	4,34	2023	-0,44	1,17	-0,05	2,96
5-Anni Ann.ti	3,84	6,74	5,20	2022	-5,23	-5,78	-0,80	-3,74
10-Anni Ann.ti	2,93	5,62	3,97	2021	4,78	2,23	1,53	2,92
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,71

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome So	ettore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	7,97
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	6,85
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S	_	6,77
UBS (Lux) IF Emerging	_	6,06
UBS (Lux) BS USD Corp \$	_	5,93
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	_	5,55
iShares Physical Gold ETC	_	5,21
UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ U-X	_	5,05
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X	_	4,88
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	8

✓ Sensibile	50,08
→ Difensivo	15,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,41
Societario	65,41
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,83
□ Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,93
Stati Uniti	46,72
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,28
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,63
Medio Oriente	0,51
Asia	25,79
Giappone	9,94
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	10,98

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	194,20 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
					0.420/
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	24/09/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0197216392		
NAV (27/11/2025)	USD 20,99				

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

Patrimonio Netto (MIn)

469,83 USD

(30/09/2025)

