UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

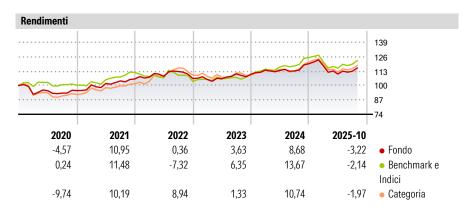
FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe nell'universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. Gestisce attivamente il rischio avvalendosi di tecniche innovative che fanno uso di derivati. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro la valuta di riferimento. Punta a ottenere, nell'arco di un intero ciclo di mercato di 3-5 anni, un rendimento pari a quello del mercato monetario a tre mesi +4%*). *) al lordo di commissioni, oneri e imposte; nessuna garanzia

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	70,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	3,75	3,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	4,43	1,74	2025	-1,68	-6,18	2,28	-
1-Anno	-2,37	-1,69	-2,64	2024	3,44	-0,30	-0,41	5,81
3-Anni Ann.ti	2,11	3,96	1,75	2023	-0,84	0,55	4,27	-0,32
5-Anni Ann.ti	3,66	3,84	4,39	2022	1,52	0,68	4,13	-5,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	0,78	3,62	2,75	2021	5,36	1,28	2,26	1,67

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Oltre 12 cedole

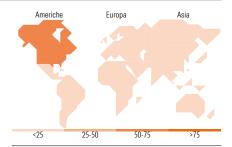
Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

70,83

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,21
United States Treasury Bills	_	9,10
United States Treasury Bills	_	6,80
UBS (IrI) Inv Sel Glb Eq L/S	_	5,09
United States Treasury Notes	-	4,80
United States Treasury Notes	_	4,15
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	_	4,13
United States Treasury Notes	_	2,84
United States Treasury Notes	_	2,43
Australia (Commonwealth of)	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	160

O Societario	22,78
← Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,66
🖺 Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
O coupon	5,02
Da 0 a 4 cedole	70,32
Da 4 a 6 cedole	21,35
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,35
Stati Uniti	41,63
Canada	10,55
America Latina e Centrale	3,16
Europa	39,68
Regno Unito	16,86
Europa Occidentale - Euro	21,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	4,97
Giappone	0,31
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	24/06/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0218832805		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

USD 145,15 68,88 USD

(30/09/2025)

