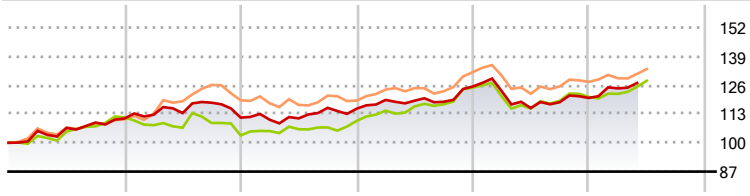
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Liquid Alternatives Multi Asset (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a	Senza 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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	10,95	0,36	3,63	8,68	-4,11	6,13
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	67,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	2,84	3,79
6-Mesi	6,52	5,94	5,00
1-Anno	10,35	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	4,83	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	3,68	3,47	4,11
10-Anni Ann.ti	2,51	4,30	3,35

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,57	-	-	-
2025	-1,68	-6,18	2,28	1,63
2024	3,44	-0,30	-0,41	5,81
2023	-0,84	0,55	4,27	-0,32
2022	1,52	0,68	4,13	-5,71

Portafoglio 30/09/2026

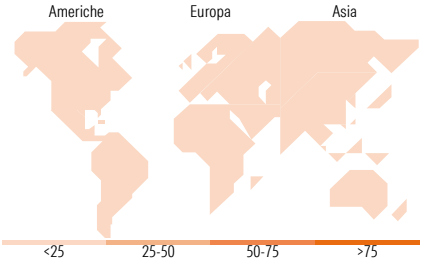


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,17
Obbligazioni	54,39
Liquidità	23,46
Altro	22,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,37
United States Treasury Bills...	—	9,33
United States Treasury Bills...	—	9,26
United States Treasury Bills...	—	8,34
United States Treasury Bills...	—	7,73
UBS Bloomberg CMCI Energy...	—	6,91
United States Treasury Bills...	—	6,49
United States Treasury Bills...	—	6,04
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	5,30
iShares Physical Gold ETC	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,40
Derivati	-1,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	71,01
Da 0 a 4 cedole	28,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	2,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	24/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0218832805		

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 prodotto; (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 - Liquid Alternatives Multi Asset (USD) P-acc

NAV (29/06/2026)	USD 151,03
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	85,29 USD

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 prodotto; (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.