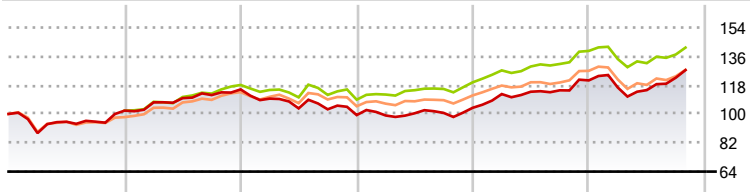
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	2,09	12,97	-13,90	4,60	16,47	5,31
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48
Categoria	-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	0,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	4,50	4,79
6-Mesi	11,43	6,24	6,21
1-Anno	5,34	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	7,32	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	4,82	6,74	5,20
10-Anni Ann.ti	3,90	5,62	3,97

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

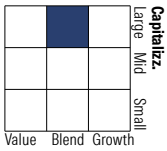
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,66	-1,41	6,76	-
2024	8,25	1,30	0,76	5,41
2023	-0,24	1,40	0,19	3,20
2022	-4,99	-5,57	-0,55	-3,51
2021	5,04	2,46	1,76	3,15

Portafoglio 30/09/2025

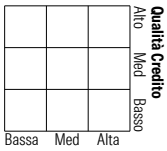
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,41
Obbligazioni	27,26
Liquidità	8,04
Altro	15,29

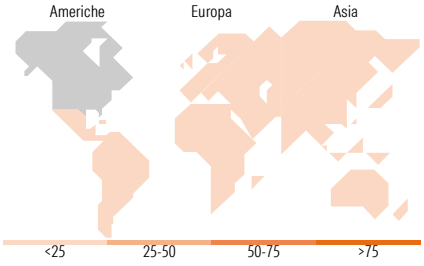
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
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
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpS...	—	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 Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,71
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 (Mln) (27/11/2025)	1,27 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.	-
Data di Partenza	04/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0423406858		
NAV (27/11/2025)	USD 12.686.752,80				

© 2025 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.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln)	469,83 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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.

MORNINGSTAR