

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI Hdq USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

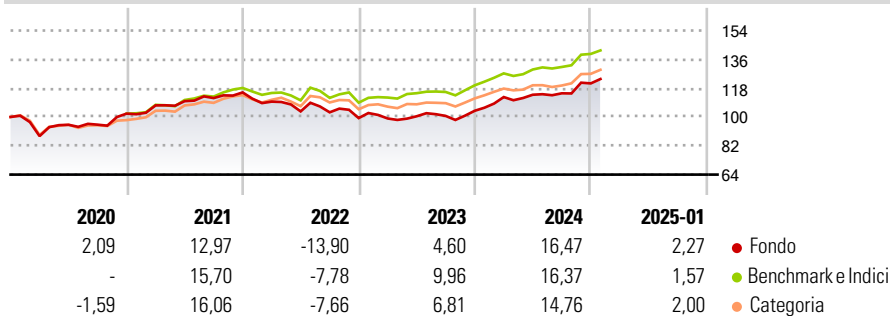
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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

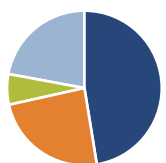
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,86	10,57	9,46	2024	8,25	1,30	0,76	5,41
1-Anno	15,95	15,03	13,17	2023	-0,24	1,40	0,19	3,20
3-Anni Ann.ti	4,08	7,72	5,77	2022	-4,99	-5,57	-0,55	-3,51
5-Anni Ann.ti	4,08	6,51	5,01	2021	5,04	2,46	1,76	3,15
10-Anni Ann.ti	4,29	6,45	4,66					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



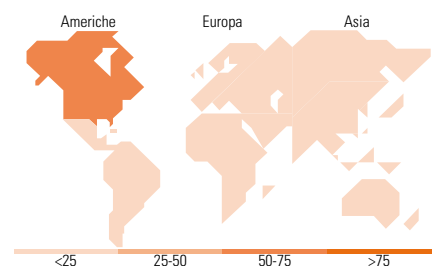
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,43
● Obbligazioni	24,08
● Liquidità	6,39
● Altro	22,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	7,19
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	7,02
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	—	6,21
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	5,96
UBS(Irl)InvO'ConnorCHNL/SAIps...	—	5,96
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst...	—	5,91
UBS (Lux) IF Emerging...	—	5,83
iShares Physical Gold ETC	—	5,15
UBS (Lux) EF Japan sust...	—	4,31
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X...	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,85
📈 Sensibile	45,37
🛡️ Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	11,21
⚙️ Societario	71,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,36
📁 Derivati	-1,69

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,93
Stati Uniti	53,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
Europa	25,61
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	13,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,66
Medio Oriente	0,21
Asia	19,46
Giappone	10,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	04/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0423406858		

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

NAV (03/02/2025)	USD 10.992.789,90
Patrimonio Netto (Mln)	422,14 USD

(31/12/2024)