

# 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 Hdg USD, 60% MSCI ACWI

NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

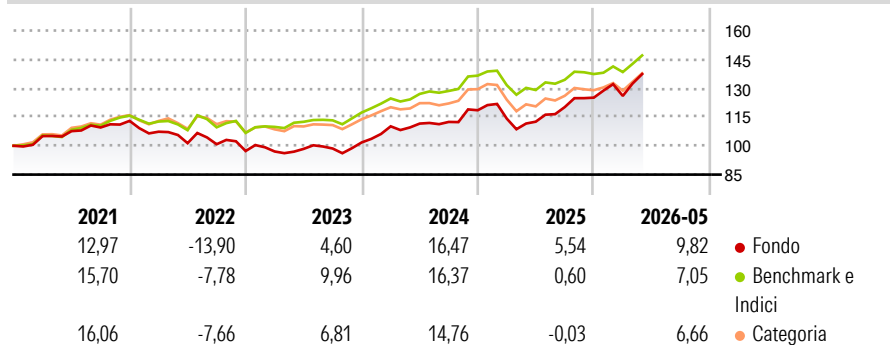
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,33	8,32	7,94	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	10,76	8,62	9,46	2025	-3,66	-1,41	6,76	4,07
1-Anno	23,40	16,02	18,07	2024	8,25	1,30	0,76	5,41
3-Anni Ann.ti	12,19	10,25	8,54	2023	-0,24	1,40	0,19	3,20
5-Anni Ann.ti	5,21	6,76	5,40	2022	-4,99	-5,57	-0,55	-3,51
10-Anni Ann.ti	6,45	6,95	5,44					

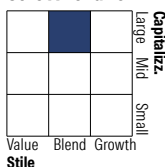
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

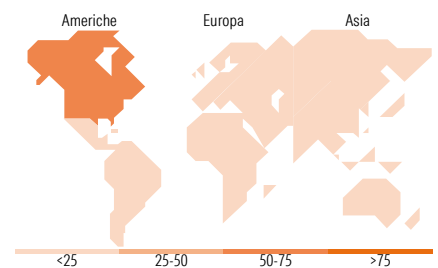
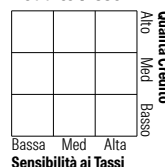


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	7,80
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	6,99
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	—	4,95
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X...	—	4,91
United States Treasury Bills...	—	4,55
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	4,06
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	4,05
UBS (Lux) IF Emerging...	—	3,70
iShares Physical Gold ETC	—	3,63
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,76
📈 Sensibile	55,55
🛡️ Difensivo	14,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,81
⚙️ Societario	35,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,52
📄 Derivati	1,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,16</b>
Stati Uniti	55,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>19,46</b>
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,20
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>23,37</b>
Giappone	15,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	3,31

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	04/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Evan Brown	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 13.827.449,90	ISIN	LU0423406858		

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 produttrici; (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 - Global Allocation (USD) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln)

466,77 USD

(30/04/2026)