# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

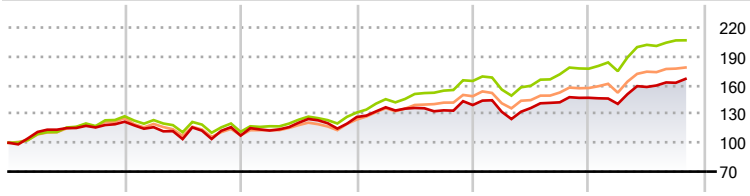
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,93 | -11,85 | 17,99 | 9,84 | 5,42 | 13,41 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,80 |
| 3Y R-Squared | 85,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Alto |

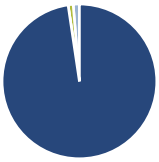
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,90 | 1,73 | -0,29 |
| 6-Mesi | 8,28 | 8,01 | 6,83 |
| 1-Anno | 13,07 | 17,41 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,29 | 18,87 | 15,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,54 | 10,73 | 7,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,29 | 12,18 | 9,66 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

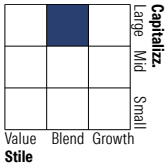
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,33 | 12,56 | 2,75 | - |
| 2025 | -5,06 | 2,96 | 4,38 | 3,31 |
| 2024 | 7,99 | -0,50 | -1,82 | 4,11 |
| 2023 | 4,92 | 7,20 | -0,39 | 5,31 |
| 2022 | -4,69 | -10,64 | 0,10 | 3,39 |

## Portafoglio 30/09/2026



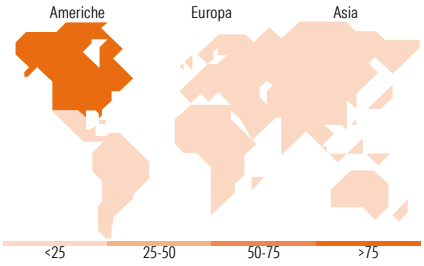
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,65 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,06 |
| Altro | 1,29 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,01 |
| Large | 28,19 |
| Medium | 15,07 |
| Small | 10,72 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 200.343,27 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,42 |
| Microsoft Corp | | 4,97 |
| Amazon.com Inc | | 4,10 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,58 |
| Broadcom Inc | | 2,84 |
| Apple Inc | | 2,80 |
| Micron Technology Inc | | 2,77 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,72 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,68 |
| Eli Lilly and Co | | 2,11 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 34,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,30** |
| Materie Prime | 4,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,25 |
| Finanza | 12,81 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **54,94** |
| Telecomunicazioni | 8,18 |
| Energia | 4,55 |
| Beni Industriali | 8,14 |
| Tecnologia | 34,07 |
| **Difensivo** | **18,76** |
| Beni Difensivi | 2,73 |
| Salute | 14,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,28 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,03** |
| Stati Uniti | 73,72 |
| Canada | 2,54 |
| America Latina e Centrale | 0,77 |
| **Europa** | **17,99** |
| Regno Unito | 4,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,98** |
| Giappone | 4,98 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 25/04/2003 |
| Nome del Gestore | Steven Magill |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2026 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 46,54 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 19,14 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0161942635 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 2,12% |
| Spese correnti | 2,12% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 - Global Equities (USD) (EUR) P-acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,19 USD |
| (30/09/2026) | |

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.