

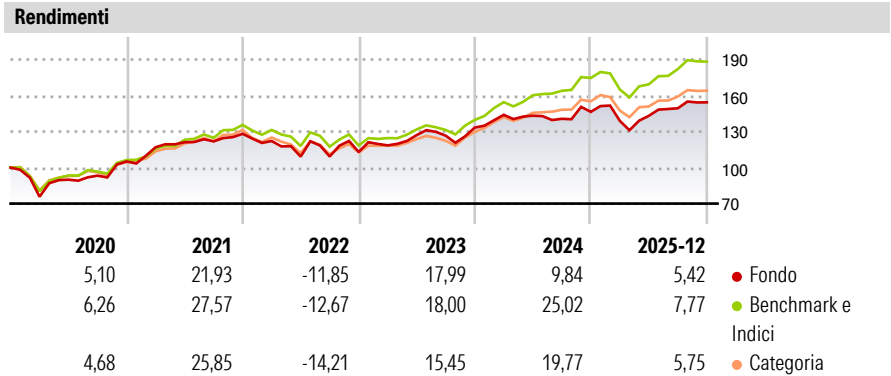
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	10,01	8,53	2025	-5,06	2,96	4,38	3,31
1-Anno	2,91	7,10	4,89	2024	7,99	-0,50	-1,82	4,11
3-Anni Ann.ti	8,85	15,71	12,91	2023	4,92	7,20	-0,39	5,31
5-Anni Ann.ti	7,13	11,32	9,22	2022	-4,69	-10,64	0,10	3,39
10-Anni Ann.ti	9,31	12,20	9,83					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,46
Large		35,65
Medium		13,09
Small		9,79
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		148.564,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,83
NVIDIA Corp	Software	4,12
Amazon.com Inc	E-commerce	4,09
Alphabet Inc Class A	Software	3,53
Broadcom Inc	Software	3,03
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,89
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,43
AIB Group PLC	Banche	2,11
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,07
First Citizens BancShares...	Banche	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,19
Materie Prime		3,87
Beni di Consumo Ciclici		11,14
Finanza		15,18
Immobiliare		-
Sensibile		50,10
Telecomunicazioni		8,94
Energia		3,90
Beni Industriali		8,44
Tecnologia		28,81
Difensivo		19,72
Beni Difensivi		3,35
Salute		14,89
Servizi di Pubblica Utilità		1,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,57
Stati Uniti		67,70
Canada		2,24
America Latina e Centrale		0,64
Europa		21,37
Regno Unito		5,58
Europa Occidentale - Euro		13,05
Europa Occidentale - Non Euro		2,75
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,05
Giappone		6,78
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,28
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	LU0161942635		
NAV (20/01/2026)	EUR 40,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)	141,03 USD
(31/12/2025)	