

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

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

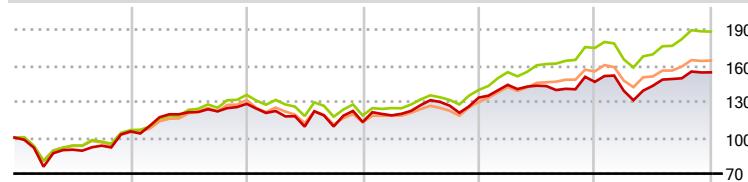
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,10	21,93	-11,85	17,99	9,84	5,42
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

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 %

3-Mesi	1,12	2,26	3,16
6-Mesi	6,54	10,01	8,53
1-Anno	2,91	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	8,85	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	7,13	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	9,31	12,20	9,83

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

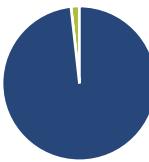
Fondo

Bmk	Cat
1,12	3,16
10,01	8,53
7,10	4,89
15,71	12,91
11,32	9,22
12,20	9,83

Rendimenti Trimestrali %

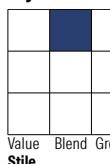
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-5,06	2,96	4,38	3,31
7,99	-0,50	-1,82	4,11
4,92	7,20	-0,39	5,31
-4,69	-10,64	0,10	3,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,46
Large	35,65
Medium	13,09
Small	9,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	148.564,
	54

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
30,19	3,87
11,14	15,18
-	15,18
Fondo	Sensibile
50,10	8,94
15,18	3,90
28,81	8,44
19,72	28,81
Fondo	Difensivo
3,35	3,35
14,89	14,89
1,47	1,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
70,57	67,70
2,24	2,24
0,64	0,64
Fondo	Europa
21,37	5,58
13,05	13,05
2,75	2,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
Fondo	Asia
8,05	6,78
0,00	0,00
1,28	1,28
0,00	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	(20/01/2026)	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Scott Wilkin	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (20/01/2026)	EUR 40,70	ISIN	LU0161942635	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (Mln)

141,03 USD

(31/12/2025)