

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001008

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

## Morningstar Rating™

Senza rating

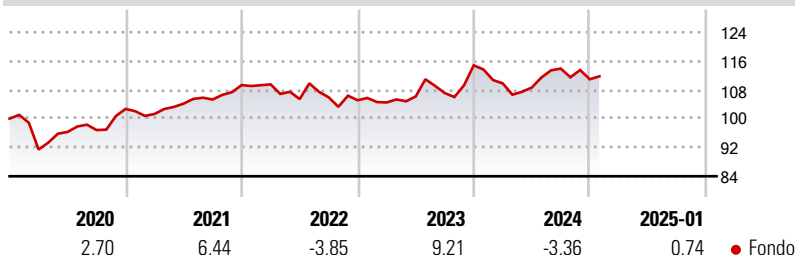
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe nell'universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. Gestisce attivamente il rischio avvalendosi di tecniche innovative che fanno uso di derivati. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro la valuta di riferimento. Punta a ottenere, nell'arco di un intero ciclo di mercato di 3-5 anni, un rendimento pari a quello del mercato monetario a tre mesi +4%\*). \*) al lordo di commissioni, oneri e imposte; nessuna garanzia

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

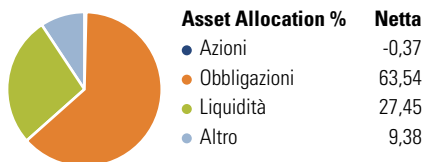
Periodo	Rendimento (%)	Fondo
3-Mesi	1,20	
6-Mesi	-0,65	
1-Anno	-0,34	
3-Anni Ann.ti	1,52	
5-Anni Ann.ti	2,09	
10-Anni Ann.ti	-0,94	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,36	-1,06	4,86	-2,60
2023	-0,59	1,60	0,90	7,18
2022	0,18	-3,73	0,47	-0,77
2021	-1,37	2,83	1,10	3,80

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

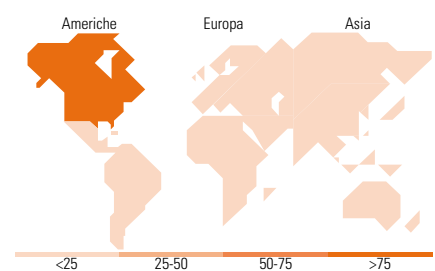
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,92
United States Treasury Bills...	-	5,37
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	5,08
United States Treasury Bills...	-	5,07
United States Treasury Bills...	-	4,84
United States Treasury Bills...	-	4,44
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIPs...	-	4,12
United States Treasury Notes...	-	4,07
United States Treasury Notes...	-	3,95
Germany (Federal Republic...	-	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	67,63
Societario	18,54
Cartolarizzazioni	1,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,86
Derivati	-0,09

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	22,36
Da 0 a 4 cedole	58,06
Da 4 a 6 cedole	16,19
Da 6 a 8 cedole	2,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Continento	Fondo
<b>America</b>	<b>76,80</b>
Stati Uniti	73,62
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>15,26</b>
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>7,94</b>
Giappone	5,36
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0849400626		
NAV (04/02/2025)	CHF 91,00				

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

58,82 USD

(31/12/2024)