

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

Categoria Morningstar™

Categoria_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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	2,03
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	2,35
10-Anni Ann.ti	0,53

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,32	3,24	1,12	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	0,90
● Liquidità	65,79
● Altro	21,76
	11,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

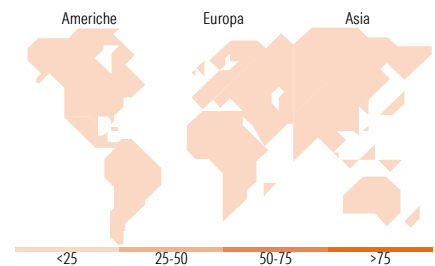
Sensibilità ai Tassi

Basso Med Alta

Basso Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,31
United States Treasury Bills...	—	6,71
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	5,02
United States Treasury Notes...	—	4,85
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Bills...	—	2,90
United States Treasury Bills...	—	2,89
United States Treasury Bills...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,68
⚙️ Societario	25,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,45
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,15
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,23
Da 0 a 4 cedole	63,80
Da 4 a 6 cedole	21,07
Da 6 a 8 cedole	2,54
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	CHF 93,02	ISIN	LU0849400626		

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

Patrimonio Netto (Mln)	68,43 USD
(31/10/2025)	