

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

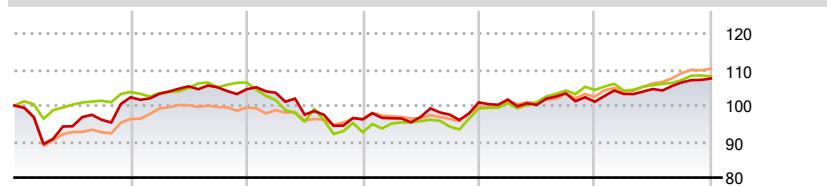
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,31	2,18	-8,01	4,93	0,16	6,37
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	62,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

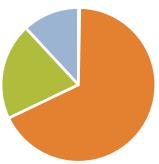
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	0,39	3,13
6-Mesi	5,22	2,53	7,15
1-Anno	7,38	3,75	10,89
3-Anni Ann.ti	3,82	4,63	4,56
5-Anni Ann.ti	1,56	1,05	2,38
10-Anni Ann.ti	0,54	2,07	2,21

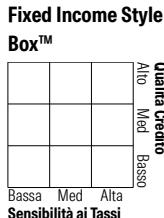
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,15	1,31	1,76	1,00
2024	0,76	-1,45	3,19	-2,25
2023	0,33	0,39	0,65	3,51
2022	-0,93	-5,87	-3,21	1,91

Portafoglio 31/12/2025

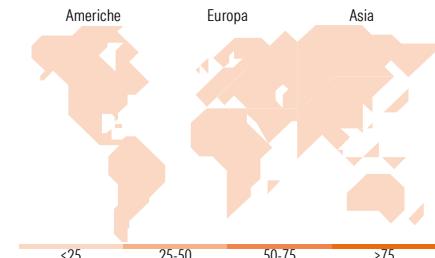


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,29
• Obbligazioni	67,61
• Liquidità	20,20
• Altro	11,90



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	5,18
United States Treasury Bills...	-	5,05
United States Treasury Bills...	-	5,03
United States Treasury Bills...	-	5,02
United States Treasury Bills...	-	5,01
United States Treasury Bills...	-	4,99
United States Treasury Notes...	-	4,83
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SALpS...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	4,18
United States Treasury Notes...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	167	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0849401350	0,00%

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

NAV (29/01/2026)	EUR 106,02
Patrimonio Netto (Mln)	69,20 USD
(31/12/2025)	