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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a Morningstar Rating™

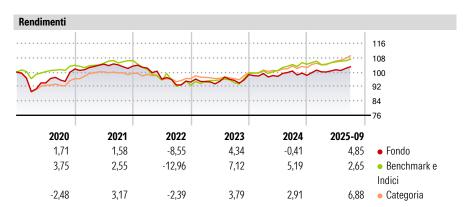
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,14			
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,54			
3Y R-Squared	59,59	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,11	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	3,72	4,85	2025	2,00	1,17	1,61	-
1-Anno	4,88	4,70	6,95	2024	0,62	-1,59	3,04	-2,39
3-Anni Ann.ti	3,61	5,16	3,87	2023	0,19	0,25	0,52	3,36
5-Anni Ann.ti	1,74	1,42	2,16	2022	-1,07	-6,00	-3,36	1,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	-0,78 2025	1,97	1,67	2021	0,80	1,85	-0,41	-0,64

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,21
United States Treasury Bills	_	9,10
United States Treasury Bills	_	6,80
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S	-	5,09
United States Treasury Notes	-	4,80
United States Treasury Notes	_	4,15
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	-	4,13
United States Treasury Notes	_	2,84
United States Treasury Notes	_	2,43
Australia (Commonwealth of)	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	160

₩ Governativo	70,83
Societario	22,78
♠ Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,66
Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,02 70,32
' ·	- , -
Da 0 a 4 cedole	70,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,32 21,35

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	55,35		
Stati Uniti	41,63		
Canada	10,55		
America Latina e Centrale	3,16		
Europa	39,68		
Regno Unito	16,86		
Europa Occidentale - Euro	21,21		
Europa Occidentale - Non Euro	1,40		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,21		
Asia	4,97		
Giappone	0,31		
Australasia	0,85		
Asia - Paesi Sviluppati	2,33		
Asia - Emergente	1,49		

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Data di Partenza	28/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU1089022138		

Oltre 12 cedole

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

NAV (30/10/2025) EUR 88,49 Patrimonio Netto (MIn) 68,88 USD

(30/09/2025)

