

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

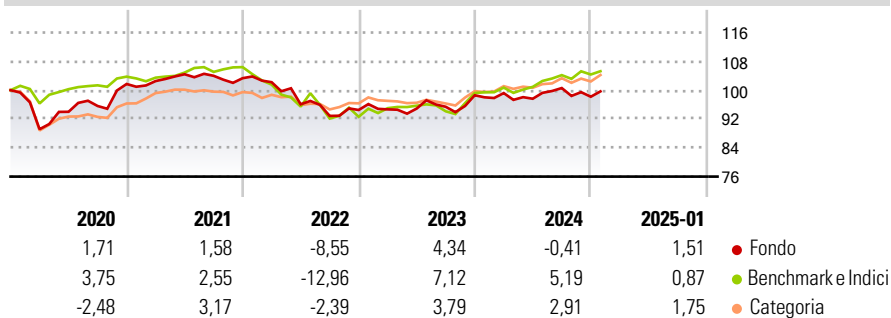
Investe nell'universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	61,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,86	2,14
6-Mesi	1,66	3,82	4,52
1-Anno	3,00	6,46	5,96
3-Anni Ann.ti	-1,03	0,80	0,54
5-Anni Ann.ti	0,09	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	-1,75	1,78	1,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,62	-1,59	3,04	-2,39
2023	0,19	0,25	0,52	3,36
2022	-1,07	-6,00	-3,36	1,76
2021	0,80	1,85	-0,41	-0,64

Portafoglio 31/12/2024

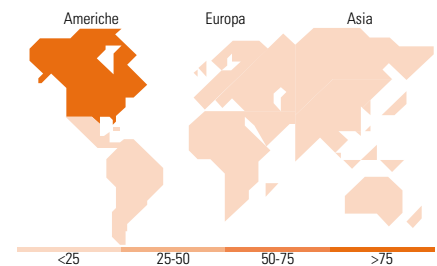


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,37
● Obbligazioni	63,54
● Liquidità	27,45
● Altro	9,38

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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/SAlpS...	-	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 %

	Fondo
🏛 Governativo	67,63
⚙ Societario	18,54
🏠 Cartolarizzazioni	1,07
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,86
📄 Derivati	-0,09

Coupon 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 %

	Fondo
America	76,80
Stati Uniti	73,62
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,26
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
Asia	7,94
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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	28/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 86,16	ISIN	LU1089022138		

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

Patrimonio Netto (Mln) 58,82 USD

(31/12/2024)