UBS (Lux) Key Sel Dynamic Alpha (USD) Q EUR Hedged Cap

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,30			
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,40			
3Y R-Squared	57,34	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,07	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	2,04	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	2,70	4,28	2025	2,32	1,50	1,94	-
1-Anno	5,41	2,28	6,41	2024	0,94	-1,26	3,39	-2,08
3-Anni Ann.ti	4,29	4,30	3,66	2023	0,51	0,57	0,85	3,68
5-Anni Ann.ti	1,75	0,91	1,85	2022	-0,75	-5,71	-3,03	2,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	0,62	1,97	1,80	2021	1,14	2,16	-0,07	-0,32

Portafoglio 31/10/2025





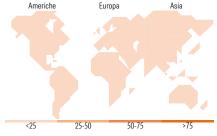
Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

70,68



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
UBSIrIInvO'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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	170

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)		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	1,32%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU1121267162		

UBS (Lux) Key Sel Dynamic Alpha (USD) Q EUR Hedged Cap

 NAV (04/12/2025)
 EUR 101,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 68,43 USD

(31/10/2025)

