

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

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™

★★★

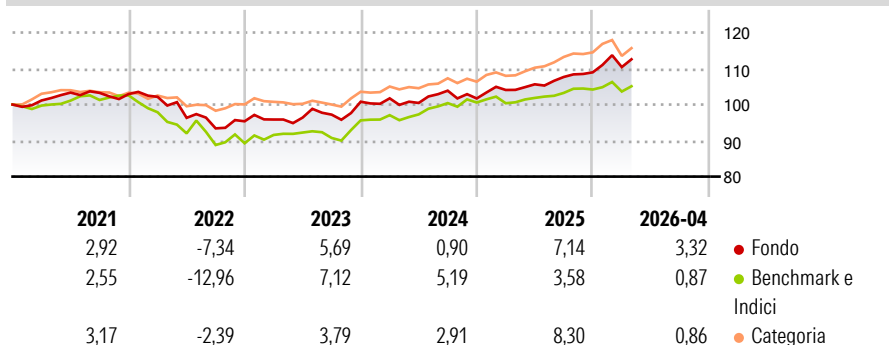
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

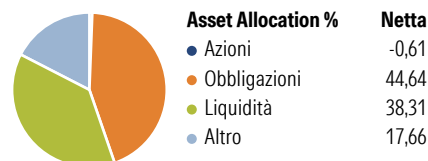
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	-0,75	-1,21
6-Mesi	3,91	1,28	2,01
1-Anno	7,76	3,57	7,24
3-Anni Ann.ti	5,36	4,63	4,72
5-Anni Ann.ti	1,93	1,06	1,69
10-Anni Ann.ti	1,40	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

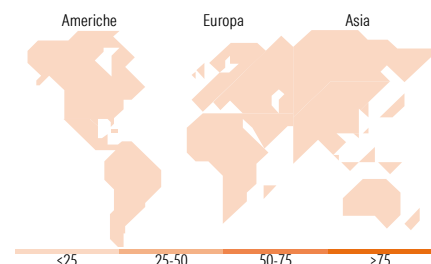
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	-	-	-
2025	2,32	1,50	1,94	1,19
2024	0,94	-1,26	3,39	-2,08
2023	0,51	0,57	0,85	3,68
2022	-0,75	-5,71	-3,03	2,10

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,15
United States Treasury Bills...	—	9,12
United States Treasury Bills...	—	9,10
United States Treasury Bills...	—	8,96
United States Treasury Bills...	—	8,94
United States Treasury Bills...	—	7,48
United States Treasury Bills...	—	5,65
United States Treasury Bills...	—	5,62
United States Treasury Bills...	—	5,58
UBS (Iri) Inv Sel Glib Eq L/S...	—	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,00
Derivati	-1,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	86,95
Da 0 a 4 cedole	13,05
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	12/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU1121267162		

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

NAV ^(15/05/2026)

EUR 105,04

Patrimonio Netto (Mln)

70,71 USD

(31/03/2026)