

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

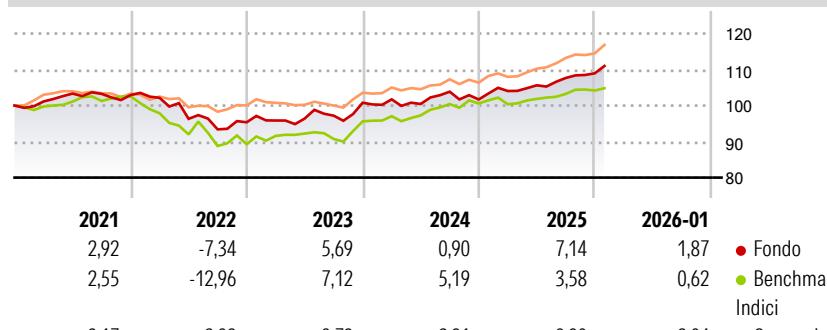
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	59,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

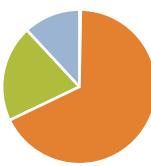
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	0,74	3,08
6-Mesi	5,49	2,95	6,80
1-Anno	7,96	3,82	9,36
3-Anni Ann.ti	5,00	4,90	4,81
5-Anni Ann.ti	1,95	1,01	1,87
10-Anni Ann.ti	1,71	2,26	2,39

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

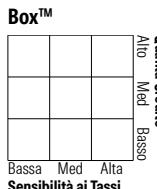
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	67,61
Liquidità	20,20
Altro	11,90

Fixed Income Style Box™



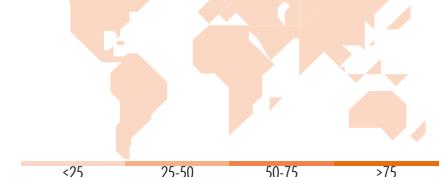
Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BB

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



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	67,20
Societario	26,76
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,93

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,13
Da 0 a 4 cedole	57,64
Da 4 a 6 cedole	21,55
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,44
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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU1121267162	0,00%

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

NAV (12/02/2026)	EUR 104,57
Patrimonio Netto (Mln)	69,20 USD
(31/12/2025)	