UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

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

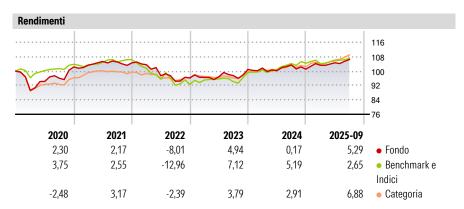
++

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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,27			
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,53			
3Y R-Squared	59,67	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,35	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	2,46	2,11	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	3,72	4,85	2025	2,13	1,33	1,75	-
1-Anno	5,49	4,70	6,95	2024	0,75	-1,43	3,19	-2,25
3-Anni Ann.ti	4,21	5,16	3,87	2023	0,33	0,39	0,66	3,51
5-Anni Ann.ti	2,33	1,42	2,16	2022	-0,93	-5,88	-3,19	1,91
10-Anni Ann.ti	-0,21	1,97	1,67	2021	0,95	1,98	-0,25	-0,50
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

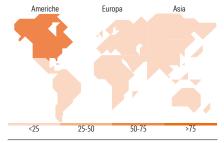




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ıri	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
Da 0 a 4 cedole	70,32
Da 4 a 6 cedole	21,35
Do 6 a 0 andala	
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	2,79 0,00

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)	0,18 EUR	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	2,05%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU1240811494		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist

NAV (30/10/2025) EUR 61,75
Patrimonio Netto (MIn) 68,88 USD

(30/09/2025)

