

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

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

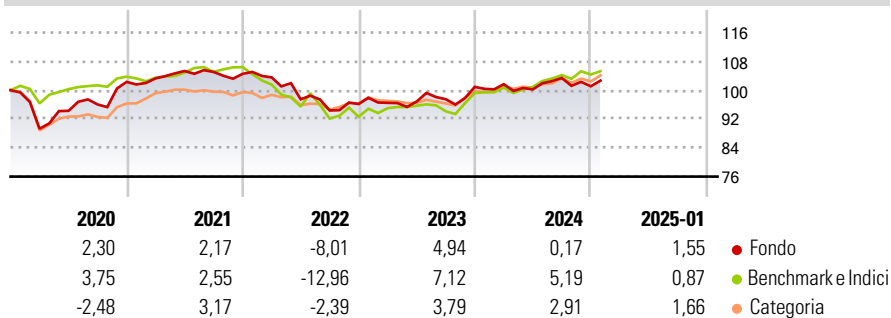
Investe nell' universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. 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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	62,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

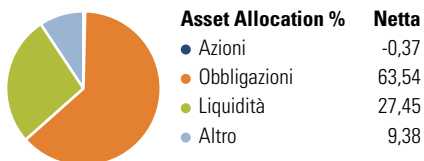
Rendimenti



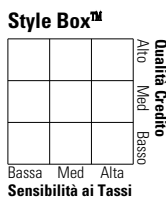
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	2,92	3,16	2024	0,75	-1,43	3,19	-2,25
1-Anno	2,89	6,10	5,36	2023	0,33	0,39	0,66	3,51
3-Anni Ann.ti	-0,67	0,70	0,37	2022	-0,93	-5,88	-3,19	1,91
5-Anni Ann.ti	0,60	0,78	1,44	2021	0,95	1,98	-0,25	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

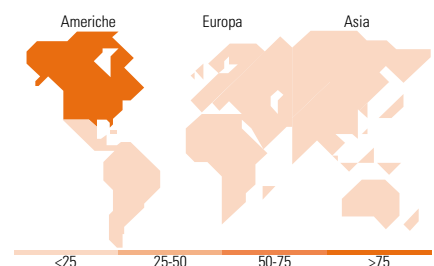
Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity 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
UBS Irl Inv O'Connor CHNL/SAI pS...	—	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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.	2,05%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU1240811494		

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

NAV (04/02/2025)	EUR 61,29
Patrimonio Netto (Mln)	58,82 USD
(31/12/2024)	