

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

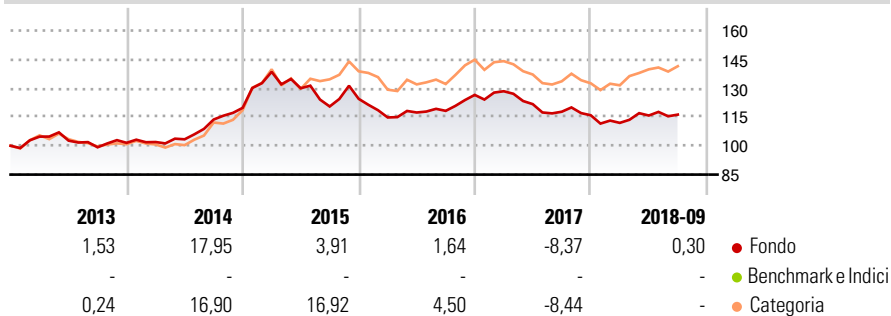
Investe nell'universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. 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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	21,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

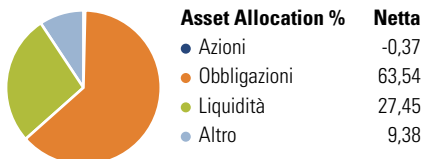
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,45	8,29	9,30	2024	-	-	-	-
1-Anno	-2,14	12,02	11,07	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,06	5,64	7,16	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,85	4,17	4,87	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,24	4,81	4,73					

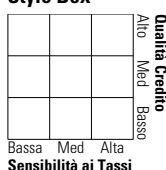
Rendimenti aggiornati al 12/10/2018

Portafoglio 31/12/2024

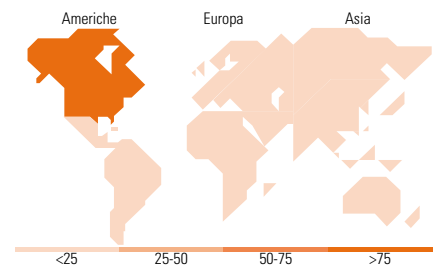


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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)InvO'ConnorCHNL/SALpS...	-	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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,80
Stati Uniti	73,62
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,26
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	7,94
Giappone	5,36
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/10/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/10/2018)	USD 97,42	ISIN	LU1240792256		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 58,82 USD

(31/12/2024)