

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

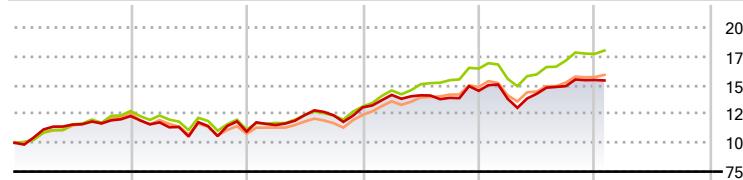
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,17	-10,94	19,19	10,96	6,49	-0,27
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

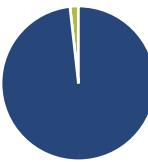
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	5,19
1-Anno	0,34
3-Anni Ann.ti	8,85
5-Anni Ann.ti	7,69
10-Anni Ann.ti	11,20

Fondo	Bmk	Cat
-1,69	2,49	2,29
5,19	10,59	8,13
0,34	6,88	3,21
8,85	15,35	11,92
7,69	11,45	8,97
11,20	13,00	10,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,81	3,20	4,65	3,58
2024	8,25	-0,23	-1,57	4,38
2023	5,17	7,49	-0,15	5,60
2022	-4,44	-10,41	0,36	3,66

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

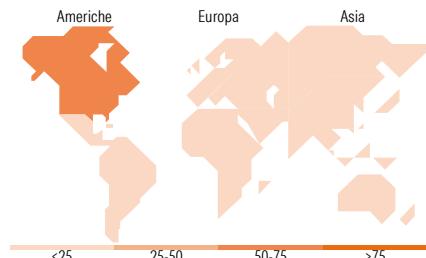


Mkt Cap %

Giant	41,46
Large	35,65
Medium	13,09
Small	9,79
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,46
Europa	35,65
Asia	13,09
Africa	9,79
Medio Oriente	0,00



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	30,19
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	15,18
Immobiliare	-
Sensibile	50,10
Telecomunicazioni	8,94
Energia	3,90
Beni Industriali	8,44
Tecnologia	28,81
Difensivo	19,72
Beni Difensivi	3,35
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,57
Stati Uniti	67,70
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,64
Europa	21,37
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,05
Giappone	6,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 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	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	LU1240795606		
NAV (11/02/2026)	EUR 256,84				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

141,03 USD

(31/12/2025)