

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

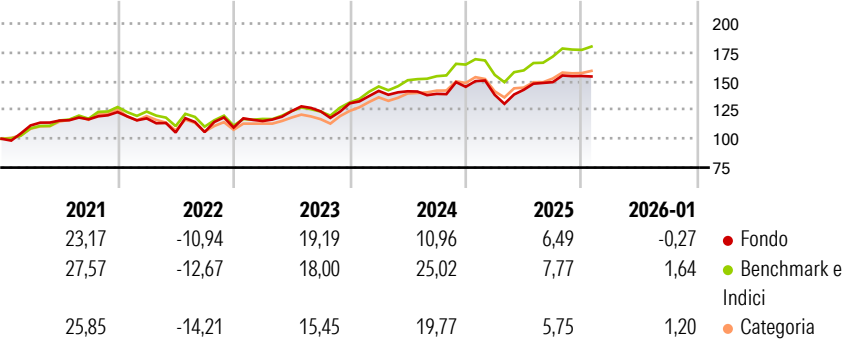
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale.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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,19	10,59	8,13	2025	-4,81	3,20	4,65	3,58
1-Anno	0,34	6,88	3,21	2024	8,25	-0,23	-1,57	4,38
3-Anni Ann.ti	8,85	15,35	11,92	2023	5,17	7,49	-0,15	5,60
5-Anni Ann.ti	7,69	11,45	8,97	2022	-4,44	-10,41	0,36	3,66
10-Anni Ann.ti	11,20	13,00	10,41					

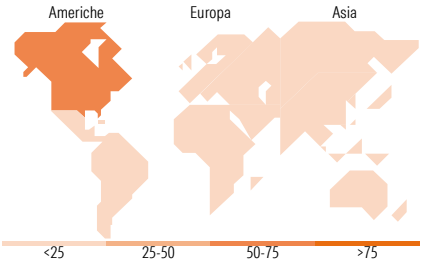
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,46
Large		35,65
Medium		13,09
Small		9,79
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 148.564,54



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,83
NVIDIA Corp	Software	4,12
Amazon.com Inc	Retail	4,09
Alphabet Inc Class A	Software	3,53
Broadcom Inc	Software	3,03
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,89
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,43
AIB Group PLC	Financials	2,11
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	2,07
First Citizens BancShares...	Financials	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)	