

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

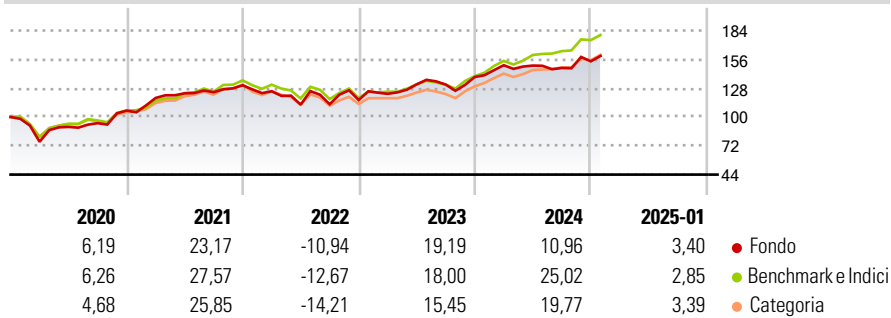
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Alto

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

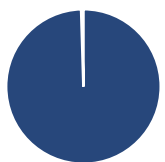
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,40	19,44	16,43	2024	8,25	-0,23	-1,57	4,38
1-Anno	13,04	22,70	19,60	2023	5,17	7,49	-0,15	5,60
3-Anni Ann.ti	8,68	12,05	9,71	2022	-4,44	-10,41	0,36	3,66
5-Anni Ann.ti	9,71	11,68	9,50	2021	11,57	3,80	0,90	5,40
10-Anni Ann.ti	9,21	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	108.297,64

Mkt Cap %

Fondo	42,09
Giant	29,75
Large	23,70
Medium	4,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	108.297,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,57
NVIDIA Corp	Software	5,92
Visa Inc Class A	Finanza	3,56
The Walt Disney Co	Media	3,41
Sony Group Corp	Media	3,27
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,21
Koninklijke Philips NV	Sanità	3,14
Wells Fargo & Co	Finanza	3,05
Take-Two Interactive...	Media	3,03
Haleon PLC	Sanità	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,29
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	15,62
Immobiliare	0,01
Sensibile	54,37
Telecomunicazioni	10,65
Energia	4,51
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	28,83
Difensivo	22,35
Beni Difensivi	4,57
Salute	17,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,63
Stati Uniti	61,85
Canada	5,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,21
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,16
Giappone	7,35
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 254,72	ISIN	LU1240795606		
Patrimonio Netto (Mln)	49,51 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.