

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

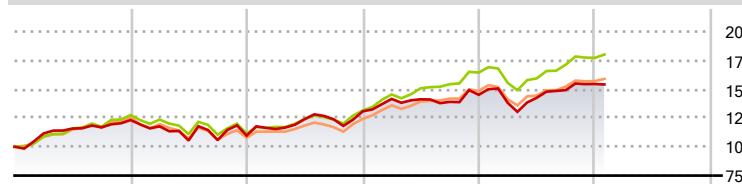
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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

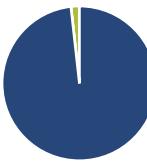
3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	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



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

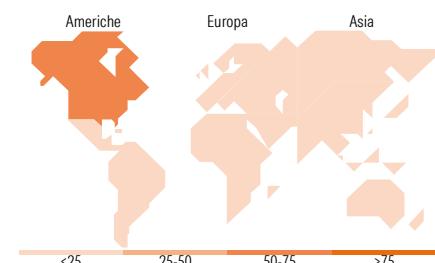


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)