

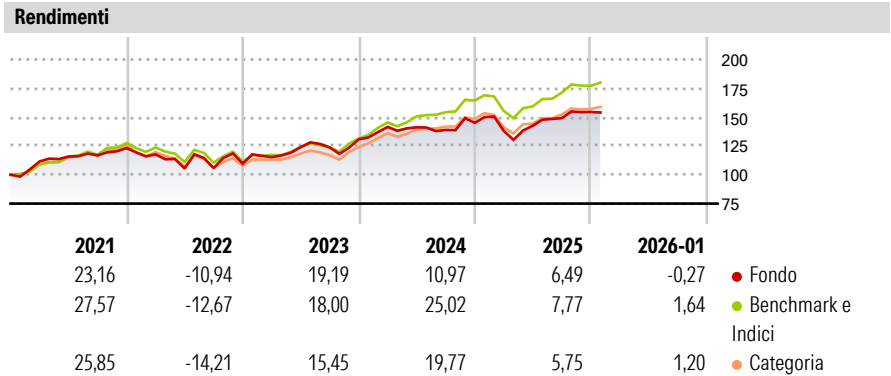
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

**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)			



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	3,21	4,64	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	5,59
5-Anni Ann.ti	7,70	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
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		148.564,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,83
NVIDIA Corp	Software	4,12
Amazon.com Inc	E-commerce	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	Farmaceutici	2,43
AIB Group PLC	Banche	2,11
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,07
First Citizens BancShares...	Banche	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>70,57</b>
Stati Uniti		67,70
Canada		2,24
America Latina e Centrale		0,64
<b>Europa</b>		<b>21,37</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,05</b>
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)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2015	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	LU0421788299		
NAV (11/02/2026)	USD 259,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)	141,03 USD
(31/12/2025)	