

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

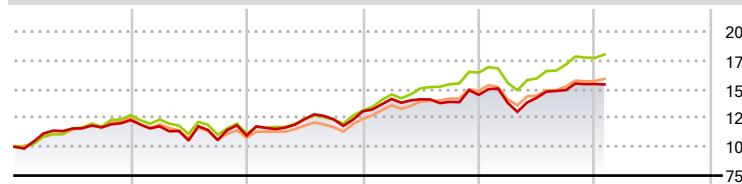
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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
23,16	-10,94	19,19	10,97	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

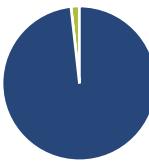
3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Alto

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	3,21	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



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

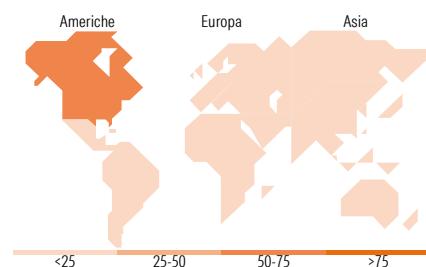


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	41,46
	35,65
	13,09
	9,79
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	148.564,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,83
NVIDIA Corp	IT	4,12
Amazon.com Inc	E-commerce	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	Pharmaceuticals	2,43
AIB Group PLC	Banking	2,11
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2,07
First Citizens BancShares...	Banking	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
	30,19
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,10
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,72
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	70,57
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	21,37
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,05
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	LU0421788299	0,00%
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)