

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

## 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

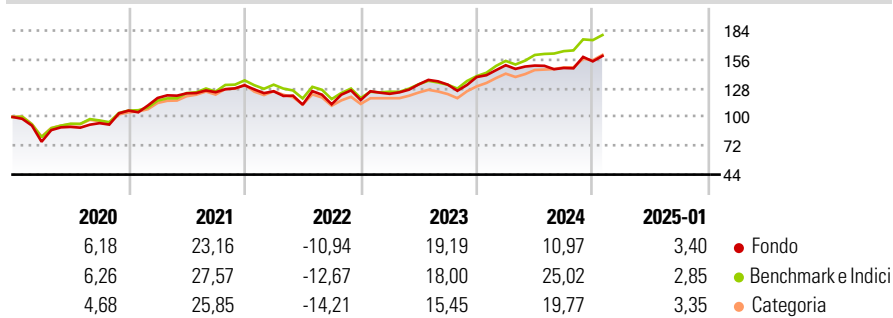
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale. 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         | +Med  |
| 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)

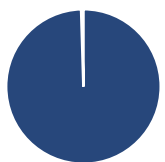
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 7,71  | 9,06  | 7,74  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 13,48 | 16,12 | 12,44 | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 1-Anno           | 11,15 | 23,21 | 19,93 | 2024                     | 8,25  | -0,23  | -1,57 | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,09  | 11,78 | 9,50  | 2023                     | 5,17  | 7,49   | -0,15 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,60  | 11,89 | 9,85  | 2022                     | -4,44 | -10,41 | 0,36  | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,09  | 10,52 | 8,55  | 2021                     | 11,57 | 3,79   | 0,90  | 5,40 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

| Style       | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 108.297,64 |



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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...                     | Software | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,29</b> |
| Materie Prime               | 1,67         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,99         |
| Finanza                     | 15,62        |
| Immobiliare                 | 0,01         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,37</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,65        |
| Energia                     | 4,51         |
| Beni Industriali            | 10,38        |
| Tecnologia                  | 28,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,35</b> |
| Beni Difensivi              | 4,57         |
| Salute                      | 17,76        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,63</b> |
| Stati Uniti                   | 61,85        |
| Canada                        | 5,78         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,21</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,16</b> |
| 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) | 0,28 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,09% |
| Data di Partenza       | 22/10/2015                         | Valuta del Fondo        | USD          | 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 (04/02/2025)       | USD 220,76                         | ISIN                    | LU0421788299 |                              |       |
| 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.