

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-B-acc EUR

## 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™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rendimenti

|                    | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| Fondo              | -     | -      | -     | -     | -    | -0,19   |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64    |
| Categoria          | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20    |

### Rend. Cumulati %

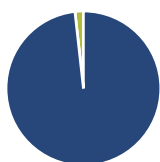
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -     | 2,49  | 2,29  |
| 6-Mesi         | -     | 10,59 | 8,13  |
| 1-Anno         | -     | 6,88  | 3,21  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 11,45 | 8,97  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | -  | -  | -  | -  |
| 2025 | -  | -  | -  | -  |
| 2024 | -  | -  | -  | -  |
| 2023 | -  | -  | -  | -  |
| 2022 | -  | -  | -  | -  |

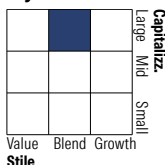
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

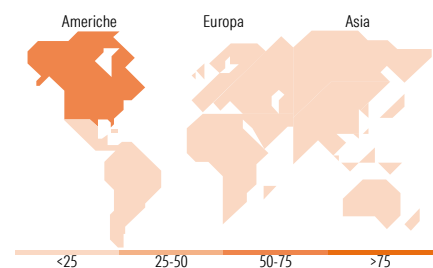
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,24 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,76  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|                                   | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Giant                             | 41,46      |
| Large                             | 35,65      |
| Medium                            | 13,09      |
| Small                             | 9,79       |
| Micro                             | 0,00       |
| Capitalizzazione media di mercato |            |
| Ave Mkt Cap USD                   | 148.564,54 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software     | 4,83  |
| NVIDIA Corp                                 | Software     | 4,12  |
| Amazon.com Inc                              | Software     | 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                               | Banca        | 2,11  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | Banca        | 2,07  |
| First Citizens BancShares...                | Banca        | 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) | 3,64 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 21/02/2018                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | Scott Wilkin                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 99,22                          | ISIN                    | LU1776280346 |                              |   |

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-B-acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

141,03 USD

(31/12/2025)