

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

7% MSCI Japan 100% hedged to USD NR
 USD, 23% MSCI EMU 100% NR Hdg USD,
 15% MSCI United Kingdom 100% Hedged
 NR USD, 7% MSCI Switzerland Hdg PR
 USD, 36% MSCI USA NR USD, 12% MSCI
 EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,35
6-Mesi	13,44
1-Anno	23,50
3-Anni Ann.ti	0,91
5-Anni Ann.ti	4,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,07	4,71	1,84	2,50
2023	4,04	9,36	-3,04	4,77
2022	-15,10	-13,60	-7,80	-3,94
2021	11,01	9,35	-0,52	8,71

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,01
● Obbligazioni	2,81
● Liquidità	9,63
● Altro	-0,45

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

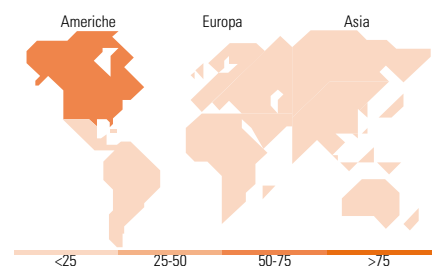
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	47,79
Large	35,97
Medium	14,81
Small	1,25
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.772,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco MSCI USA ETF	—	18,25
UBS FS MSCI USA SF USD A acc...	—	18,16
UBS Irl FS MSCI USA SF Index...	—	15,57
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C	—	13,94
United States Treasury Bills...	—	1,43
United States Treasury Bills...	—	1,03
United States Treasury Bills...	—	1,00
United States Treasury Bills...	—	0,94
United States Treasury Bills...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		805
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	16,01
Immobiliare	2,09
Sensibile	49,02
Telecomunicazioni	8,28
Energia	4,62
Beni Industriali	9,54
Tecnologia	26,58
Difensivo	19,15
Beni Difensivi	5,59
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,09
Stati Uniti	65,87
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,14
Europa	22,81
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	8,10
Giappone	5,42
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F

Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
EUR Hedged	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/06/2022	ISIN	LU1735538974		
NAV (03/02/2025)	EUR 122,93				
Patrimonio Netto (Mln)	276,84 USD				
(31/12/2024)					