

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

Categoria Morningstar™

F.U.K. USD
Zonal Allocation Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

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™

★★

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	43,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,30	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,21	16,12	12,44	2024	17,12	5,91	-1,75	10,89
1-Anno	31,49	23,21	19,93	2023	2,89	9,55	0,32	0,82
3-Anni Ann.ti	6,51	11,78	9,50	2022	-12,83	-7,51	-0,98	-11,18
5-Anni Ann.ti	7,45	11,89	9,85	2021	15,92	8,65	2,02	11,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

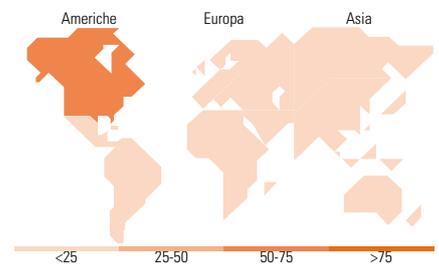
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	3,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-

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

Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
F-UK USD	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/06/2022	ISIN	LU1735538545		
NAV (03/02/2025)	USD 128,00				
Patrimonio Netto (Mln)	276,84 USD				
(31/12/2024)					