

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

Categoria Morningstar™
Global Allocation
JPY 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	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,93
6-Mesi	18,94
1-Anno	21,28
3-Anni Ann.ti	-6,47
5-Anni Ann.ti	-2,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,60	-1,59	9,30	-0,41
2023	0,85	-0,41	-4,19	5,11
2022	-17,41	-17,66	-7,81	-3,70
2021	8,15	8,04	1,49	7,63

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

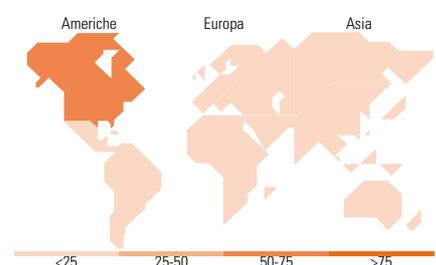
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione 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)	1.681,34 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		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%
JPY Hedged	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	23/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/06/2022	ISIN	LU1735539352		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	JPY 12.150,00				
Patrimonio Netto (Mln)	276,84 USD				
<small>(31/12/2024)</small>					