

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

Categoria Morningstar™
SGD 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,81
6-Mesi	16,83
1-Anno	27,41
3-Anni Ann.ti	4,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,04	5,01	3,35	3,81
2023	3,50	7,24	-0,96	3,89
2022	-13,20	-10,18	-4,02	-5,02
2021	13,96	8,56	0,95	11,82

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

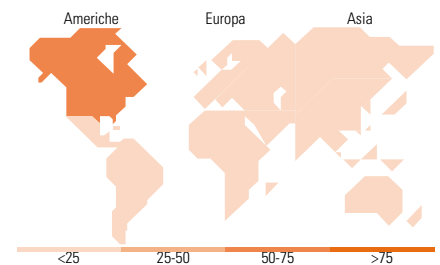
Value Blend Growth
 Style

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,41 SGD	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%
SGD Hedged	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	27/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/06/2022	ISIN	LU2187712620		
NAV (03/02/2025)	SGD 131,49				
Patrimonio Netto (Mln)	276,84 USD				
(31/12/2024)					