

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

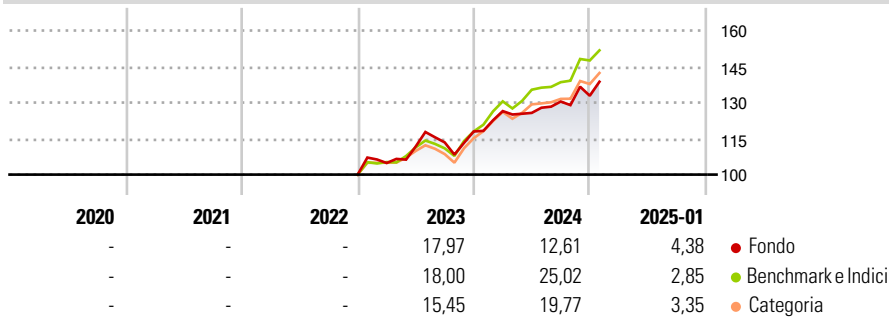
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.

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)

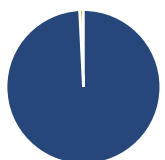
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,08	16,12	12,44	2024	7,18	-0,59	3,76	1,85
1-Anno	15,92	23,21	19,93	2023	4,82	6,57	1,52	4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

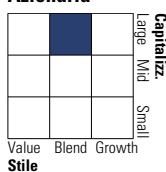
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

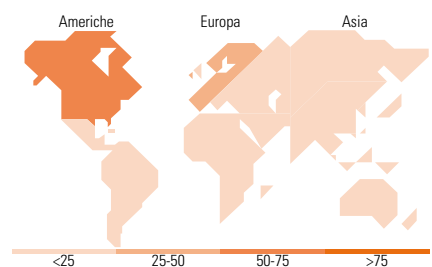
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,76
Large	43,88
Medium	27,67
Small	8,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.171,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,85
Wells Fargo & Co		3,69
Koninklijke Philips NV		3,33
Adobe Inc		3,33
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,85
AIB Group PLC		2,83
The Walt Disney Co		2,80
NTT Data Group Corp		2,67
HDFC Bank Ltd ADR		2,54
Sandoz Group AG Registered...		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,66
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	21,24
Finanza	15,83
Immobiliare	-
Sensibile	35,02
Telecomunicazioni	4,08
Energia	4,31
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	19,54
Difensivo	24,32
Beni Difensivi	6,39
Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,16
Stati Uniti	49,20
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,43
Regno Unito	11,92
Europa Occidentale - Euro	20,51
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,41
Giappone	4,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	08/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/12/2022	ISIN	LU2523520588		
NAV (03/02/2025)	USD 132,38				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B acc

Patrimonio Netto (Mln)

4,69 USD

(31/12/2024)