

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Opportunities (USD) P 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

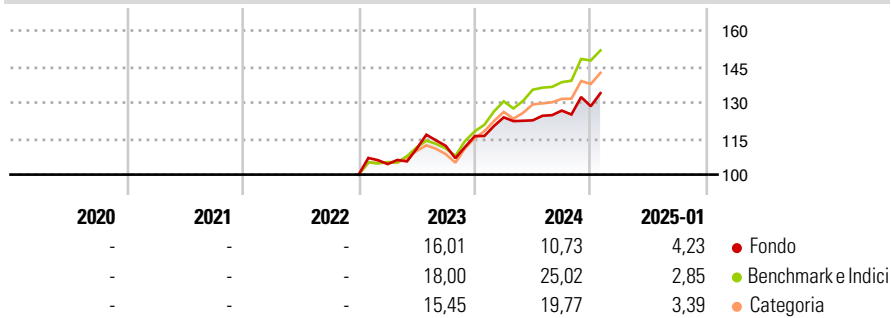
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. 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)

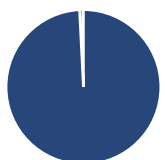
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,88	19,44	16,43	2024	6,74	-1,01	3,31	1,43
1-Anno	14,05	22,70	19,60	2023	4,38	6,14	1,09	3,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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

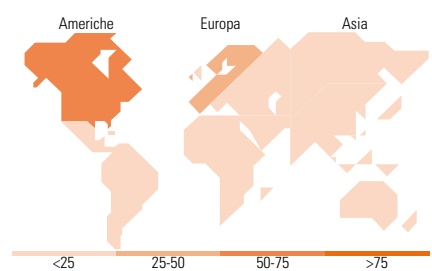
Stile

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)	0,06 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.	1,77%
Data di Partenza	08/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/12/2022	ISIN	LU2523520232		
NAV (07/02/2025)	USD 128,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,69 USD

(31/12/2024)