

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

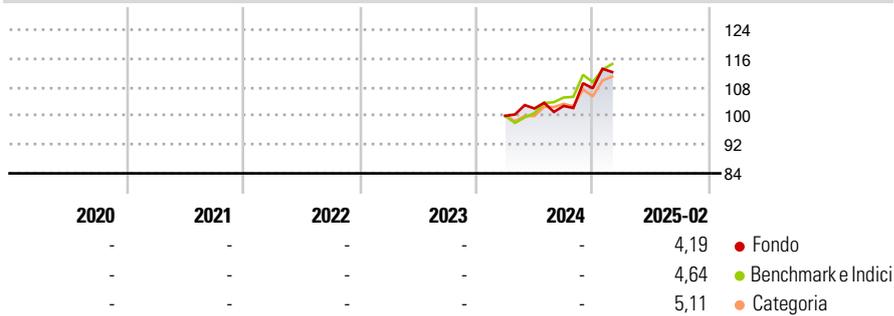
This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.

### 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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,00	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	4,47	5,80	2024	-	2,06	0,70	4,79
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	2,78

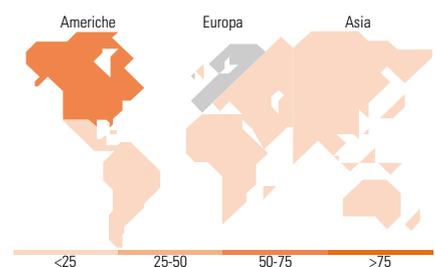
### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,29
Large	40,65
Medium	28,28
Small	6,63
Micro	1,14
Ave Mkt Cap USD	72.503,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,14
Amazon.com Inc	IT	4,81
Bristol-Myers Squibb Co	Pharma	4,14
3i Group Ord	-	2,76
TotalEnergies SE	Energy	2,72
Wells Fargo & Co	Banking	2,71
Microsoft Corp	IT	2,71
Infineon Technologies AG	IT	2,67
Glencore PLC	Commodities	2,50
Labcorp Holdings Inc	Healthcare	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,15</b>
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	18,50
Finanza	15,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,07</b>
Telecomunicazioni	11,88
Energia	7,81
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	15,20
<b>Difensivo</b>	<b>19,78</b>
Beni Difensivi	3,85
Salute	15,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,05</b>
Stati Uniti	64,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,83</b>
Regno Unito	8,23
Europa Occidentale - Euro	17,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,11</b>
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	20/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kevin Barker	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Steven Magill	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2741903889		
Data Inizio Gestione	20/03/2024				
NAV (11/03/2025)	USD 107,78				

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc

Patrimonio Netto (Mln) 1,64 USD

(31/01/2025)