

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-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

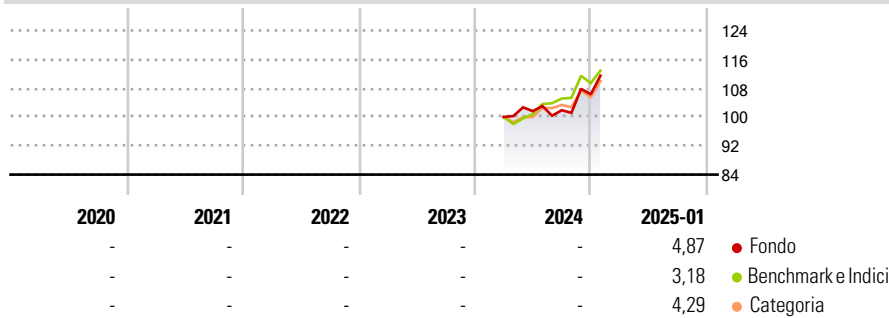
This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not 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)

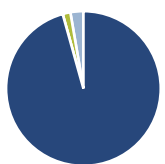
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,54	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,67	12,92	10,46	2024	-	1,62	0,25	4,32
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
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	95,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	2,71

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

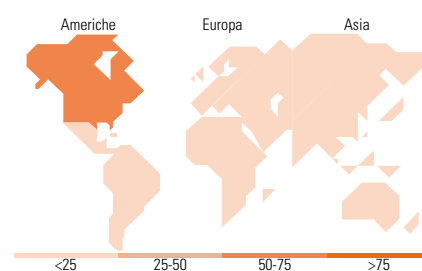
Style

### Mkt Cap %

Fondo	22,75
Giant	42,32
Large	26,67
Medium	7,27
Small	0,99
Micro	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	66.806,5
Ave Mkt Cap USD	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,06
Amazon.com Inc	IT	4,72
Bristol-Myers Squibb Co	Pharma	4,16
Infineon Technologies AG	IT	2,76
3i Group Ord	-	2,69
TotalEnergies SE	Energy	2,67
Glencore PLC	Energy	2,67
Wells Fargo & Co	Banking	2,56
Tapestry Inc	Retail	2,45
Labcorp Holdings Inc	Healthcare	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,00</b>
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	18,87
Finanza	15,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,20</b>
Telecomunicazioni	13,19
Energia	7,67
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	14,37
<b>Difensivo</b>	<b>18,79</b>
Beni Difensivi	3,47
Salute	15,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,72</b>
Stati Uniti	64,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,97</b>
Regno Unito	8,19
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,31</b>
Giappone	3,31
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
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		
Data Inizio Gestione	20/03/2024	ISIN	LU2741903616		
NAV (03/02/2025)	USD 108,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1,56 USD

(31/12/2024)