## **UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) EUR Hedged P-acc**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

		·	
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	-
Departi ou Marningator Fura Ma	doroto	Clobal Target Allocation MD FUD	(doug

Rendimenti 105 100 95 2020 2022 2023 2024 2025-09 2021 12.31 Fondo • Benchmark e 4,29 Indici Categoria 4,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	6,76	3,77	4,49	Trimestrali %		
6-Mesi	14,36	8,89	10,31	2025	-0,12	6,17
1-Anno	12,92	8,36	7,25	2024	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25					

Fondo

34,71

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

NAV (30/10/2025)





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Americhe	Eur	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q3

5,91

Q4

-2,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	7,97
UBS (Lux) BS USD High Yield	_	6,85
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S	_	6,77
UBS (Lux) IF Emerging	_	6,06
UBS (Lux) BS USD Corp \$	_	5,93
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	-	5,55
iShares Physical Gold ETC	_	5,21
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ U-X	_	5,05
UBS (Lux) BS Glbl Corp \$ U-X	_	4,88
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X	_	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Sensibile	50,08
→ Difensivo	15,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,41
❷ Societario	65,41
★ Cartolarizzazioni	0,14
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,83
<b>□</b> Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,93
Stati Uniti	46,72
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,28
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,63
Medio Oriente	0,51
Asia	25,79
Giappone	9,94
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	10,98

Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	92,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2872701516	

EUR 115,40

2.21%

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) EUR Hedged P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

469,83 USD

(30/09/2025)

