

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 Hdq USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

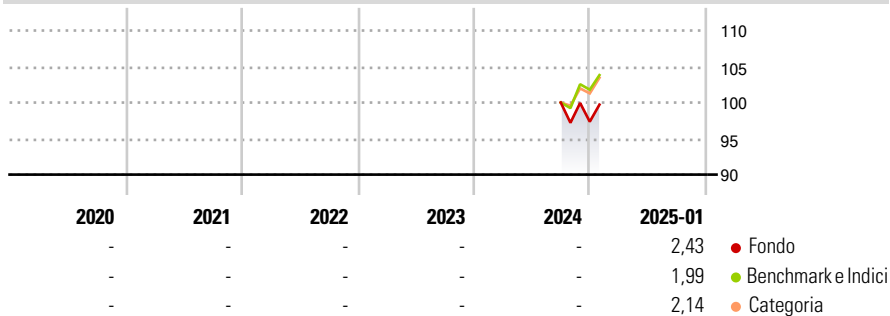
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie 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

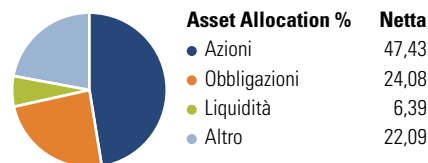
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

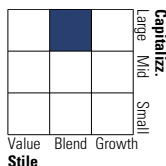


Portafoglio 31/12/2024

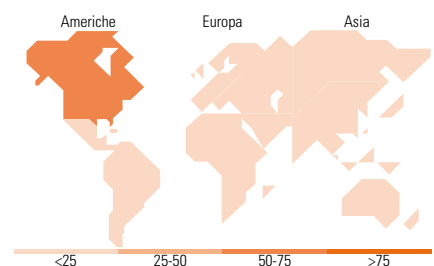
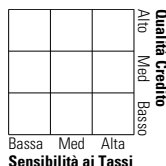


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	7,19
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	7,02
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	—	6,21
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	5,96
UBS(Irl)InvO'ConnorCHNL/SAIPs...	—	5,96
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst...	—	5,91
UBS (Lux) IF Emerging...	—	5,83
iShares Physical Gold ETC	—	5,15
UBS (Lux) EF Japan sust...	—	4,31
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,85
Sensibile	45,37
Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,21
Societario	71,91
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,36
Derivati	-1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,93
Stati Uniti	53,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
Europa	25,61
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	13,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,66
Medio Oriente	0,21
Asia	19,46
Giappone	10,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,09 EUR	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.	-
Data di Partenza	09/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2872701516		

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

NAV (03/02/2025)	EUR 103,01
Patrimonio Netto (Mln)	422,14 USD

(31/12/2024)