

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

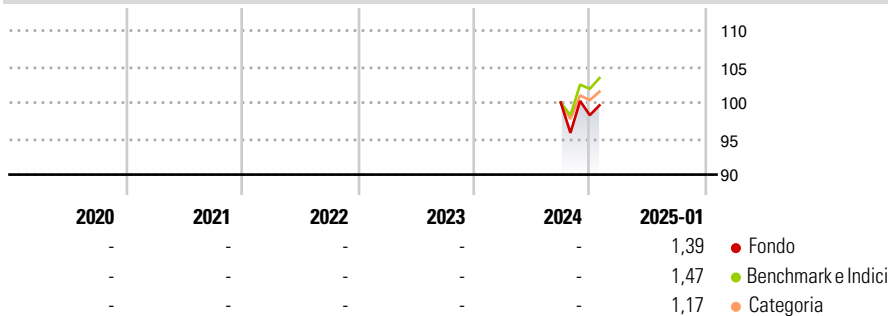
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie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

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-1,75
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

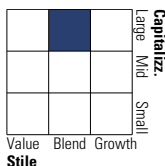
### Portafoglio 31/12/2024



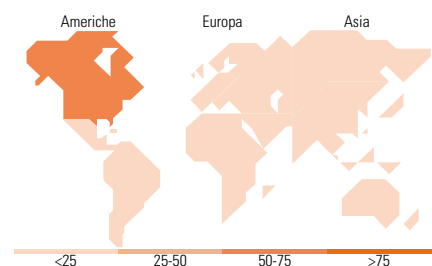
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,43
● Obbligazioni	24,08
● Liquidità	6,39
● Altro	22,09

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,85
📈 Sensibile	45,37
🛡️ Difensivo	18,78

### Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>54,93</b>
Stati Uniti	53,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>25,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,46</b>
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)	8,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2872701276		

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

---

NAV (03/02/2025)	GBP 103,44
Patrimonio Netto (Mln)	422,14 USD

(31/12/2024)