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 Modera	ate Tar	get Allocation NR GBP (dove applicat	oile)

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 7,74 Fondo • Benchmark e 2,22 Indici Categoria 1,86

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rei
3-Mesi	5,33	3,28	3,12	Tri
6-Mesi	11,72	7,59	7,00	202
1-Anno	9,03	6,63	6,07	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
D				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,92	4,05	4,51	-
2024	-	-	-	-1,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,71

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	zionari	8

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

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2024
Nome del Gestore	Nicole Goldberger
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (30/10/2025)	GBP 117,34

Patrimonio Classe (MIn)	8,59 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO GBP Si Acc LU2872701276

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

469,83 USD

(30/09/2025)



