

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CAD Hedged I-X-dist

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

Senza rating

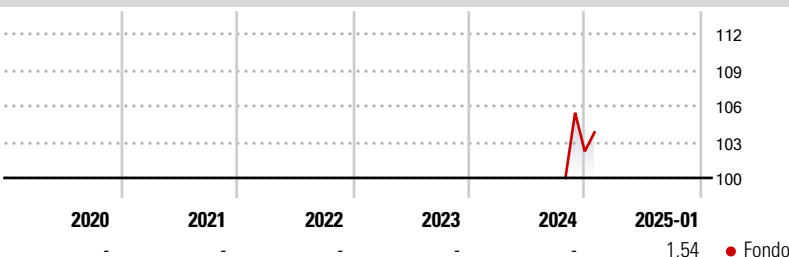
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

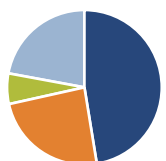
	Fondo
3-Mesi	3,11
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

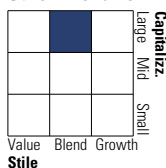


### Asset Allocation %

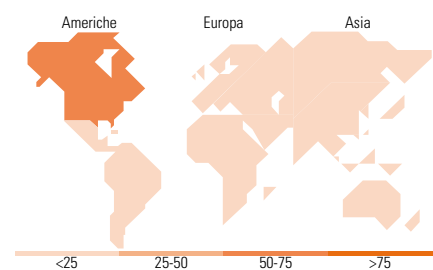
Azioni	47,43
Obbligazioni	24,08
Liquidità	6,39
Altro	22,09

### 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 Glbl 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
<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)	25,57 CAD	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	18/10/2024	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	CAD 99,87	ISIN	LU1518596827		

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CAD Hedged I-X-dist

Patrimonio Netto (Mln) 422,14 USD

(31/12/2024)