

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

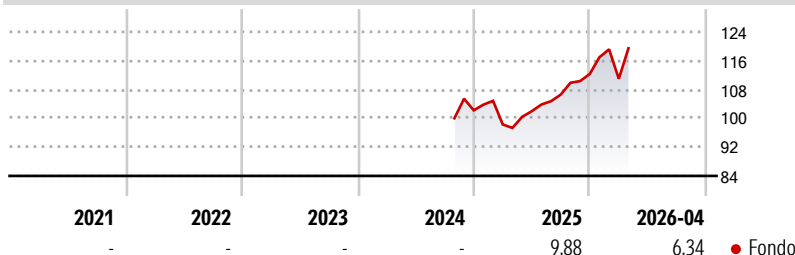
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie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

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,71
6-Mesi	8,75
1-Anno	20,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	-3,84	3,74	4,52	5,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,41
● Obbligazioni	25,98
● Liquidità	16,21
● Altro	19,40

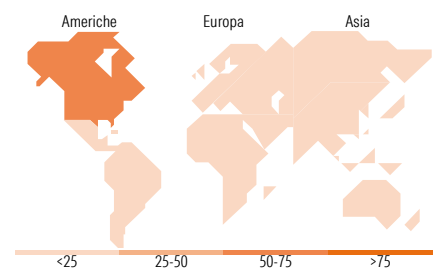
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	8,19
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	7,60
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ U-X...	-	5,12
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	-	5,05
United States Treasury Bills...	-	4,88
UBS (Lux) IF Emerging...	-	4,60
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	4,29
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	-	4,11
iShares Physical Gold ETC	-	3,90
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,15
📈 Sensibile	52,97
📉 Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,36
⚙️ Societario	34,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,01
📑 Derivati	-1,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,09
Stati Uniti	50,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,48
Europa	20,89
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,29
Medio Oriente	0,40
Asia	27,03
Giappone	15,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,60 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Evan Brown	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	ISIN	LU1518596827		
NAV (12/05/2026)	CAD 117,87				

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

Patrimonio Netto (Mln) 434,09 USD

(31/03/2026)