

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

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™

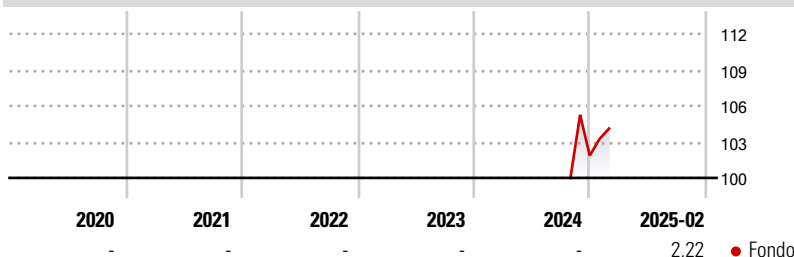
Senza rating

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	-

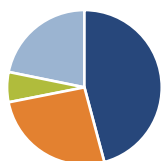
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-9,84
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

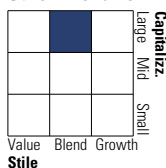
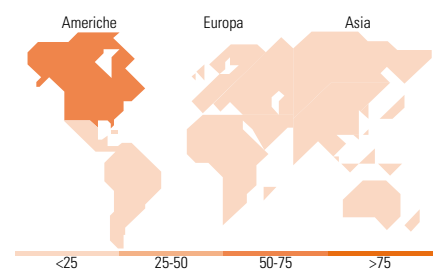
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

● Azioni	45,85
● Obbligazioni	26,05
● Liquidità	6,29
● Altro	21,81

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	7,03
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	6,84
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	6,08
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst...	-	6,01
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	-	5,88
UBS (Lux) IF Emerging...	-	5,87
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	-	5,58
iShares Physical Gold ETC	-	5,07
UBS (Lux) EF Japan sust...	-	4,06
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,70
📈 Sensibile	44,95
📉 Difensivo	18,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,21
⚙️ Societario	67,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,18
📑 Derivati	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,79
Stati Uniti	51,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	27,11
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,72
Medio Oriente	0,22
Asia	20,10
Giappone	10,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		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	2,21%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CAD 96,33	ISIN	LU2872700971		

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

Patrimonio Netto (Mln) 427,24 USD

(31/01/2025)