

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CHF Hedged Q-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

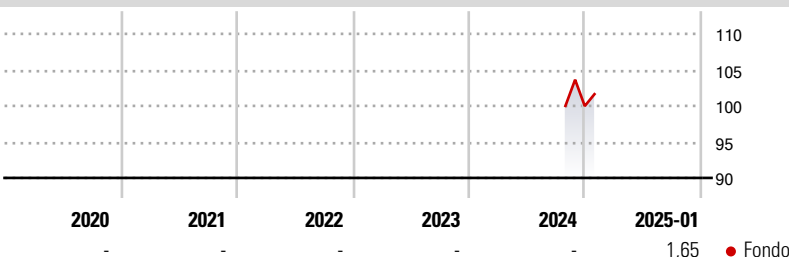
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,94
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
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

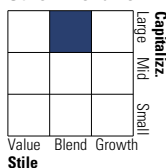
Portafoglio 31/12/2024



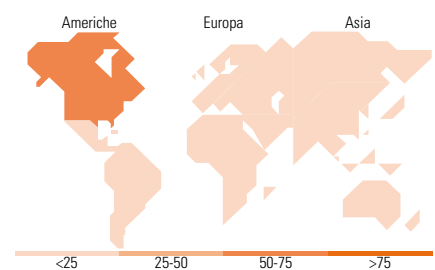
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,43
● Obbligazioni	24,08
● Liquidità	6,39
● Altro	22,09

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 %

	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
America	54,93
Stati Uniti	53,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,39
Europa	25,61
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
Asia	19,46
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)	9,07 CHF	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	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 98,76	ISIN	LU2872700625		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) CHF Hedged Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 422,14 USD

(31/12/2024)