## UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) EUR Hedged P-6% mdist

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

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

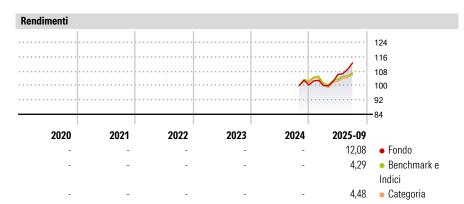
#### Morningstar Rating™

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 Euro Mor	derate	Global Target Allocation NR FLIR (c	dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendiment
3-Mesi	6,75	3,77	4,54	Trimestrali
6-Mesi	14,36	8,89	10,45	2025
1-Anno	12,88	8,36	7,94	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,33	6,17	5,91	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

34,71

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	ionari	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

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web Data di Partenza	www.credit-suisse.com 18/10/2024
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	Nicole Goldberger 30/06/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 104,93

Patrimonio Classe (MIn)	7,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2872701433

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

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) EUR Hedged P-6% mdist

Patrimonio Netto (MIn)

469,83 USD

(30/09/2025)

