

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

Categoria Morningstar™
mdist
 Investimenti in Azioni e Obbligazioni - 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

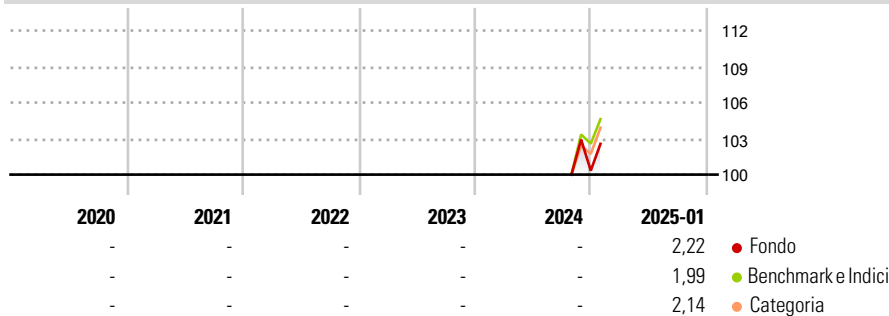
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie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

Rendimenti

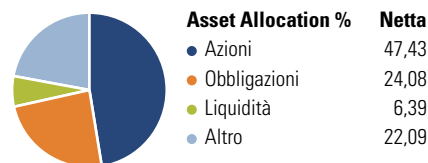


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	4,51	4,13
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

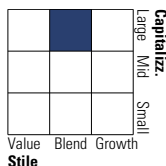
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

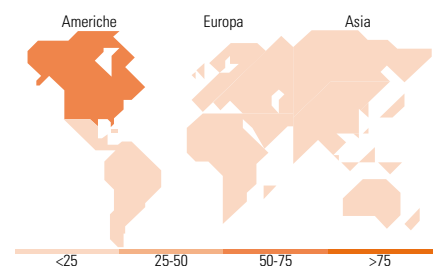
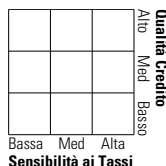


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto 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)	7,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2872701433		

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

NAV (03/02/2025)

EUR 97,99

mdist Netto (Mln)

422,14 USD

(31/12/2024)