

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI

NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

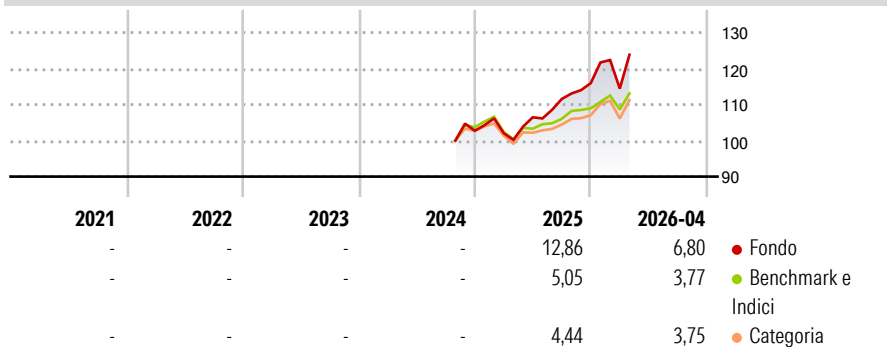
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie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

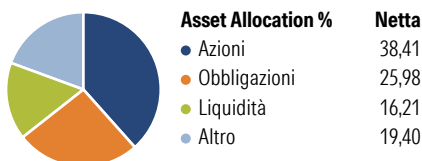
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	1,94	1,26	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	9,94	4,66	6,05	2025	-0,68	4,33	4,78	3,95
1-Anno	21,44	9,89	11,00	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

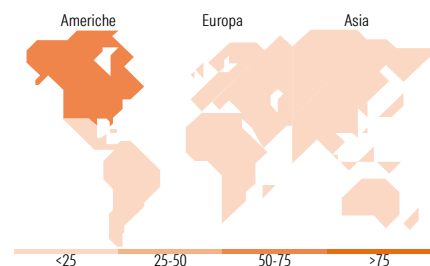


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eq...	-	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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	2,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Evan Brown	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2026	ISIN	LU2872701359		
NAV (12/05/2026)	GBP 125,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)

434,09 USD

(31/03/2026)