

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

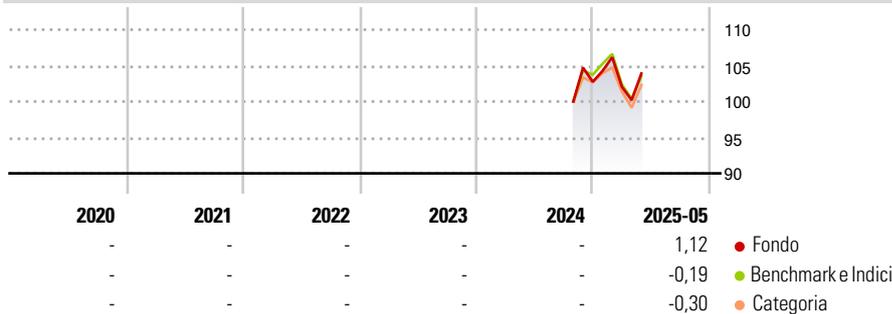
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie 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	0,82	0,93	0,70	2025	-0,68	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-1,04	-1,20	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

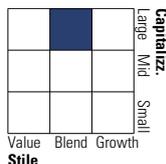
Portafoglio 30/04/2025



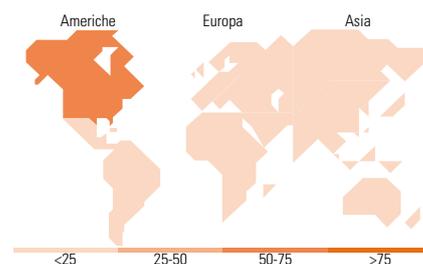
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,59
● Obbligazioni	26,78
● Liquidità	6,75
● Altro	14,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eq...	-	7,93
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	7,38
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	6,74
UBS (Lux) IF Emerging...	-	5,80
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	-	5,74
UBS(Ir)InvO'ConnorCHNL/SAIpS...	-	5,51
iShares Physical Gold ETC	-	5,45
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	-	4,20
UBS (Lux) Eq Eurp Opp (EUR)...	-	4,07
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	-	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,02
📈 Sensibile	46,16
🛡️ Difensivo	19,81

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	22,51
⚙️ Societario	63,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,47
📁 Derivati	-1,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,83
Stati Uniti	48,47
Canada	1,64
America Latina e Centrale	1,71
Europa	29,45
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,29
Medio Oriente	0,40
Asia	18,72
Giappone	9,85
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 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	Nicole Goldberger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2872701359		

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

NAV (05/06/2025)	GBP 101,92
Patrimonio Netto (Mln)	422,75 USD

(30/04/2025)