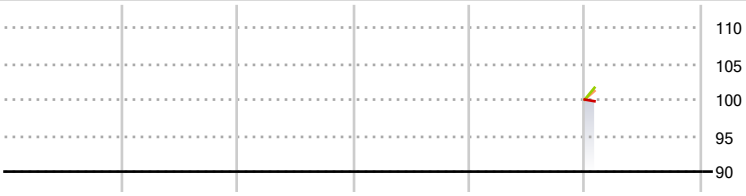
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	-	-0,23	Fondo
-	-	-	-	-	1,64	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,20	Categoria

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	-

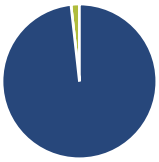
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

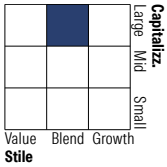
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



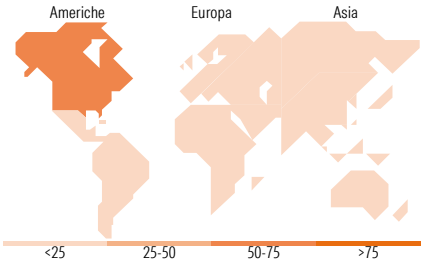
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,46
Large	35,65
Medium	13,09
Small	9,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	148.564,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,83
NVIDIA Corp		4,12
Amazon.com Inc		4,09
Alphabet Inc Class A		3,53
Broadcom Inc		3,03
Meta Platforms Inc Class A		2,89
Eli Lilly and Co		2,43
AIB Group PLC		2,11
Banco Bilbao Vizcaya...		2,07
First Citizens BancShares...		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,19**
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	15,18
Immobiliare	-
Sensibile	**50,10**
Telecomunicazioni	8,94
Energia	3,90
Beni Industriali	8,44
Tecnologia	28,81
Difensivo	**19,72**
Beni Difensivi	3,35
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,57**
Stati Uniti	67,70
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**21,37**
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,05**
Giappone	6,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/12/2025
Nome del Gestore	Scott Wilkin
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (11/02/2026)	EUR 99,13
Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	5,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3192973082
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	141,03 USD

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.