

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

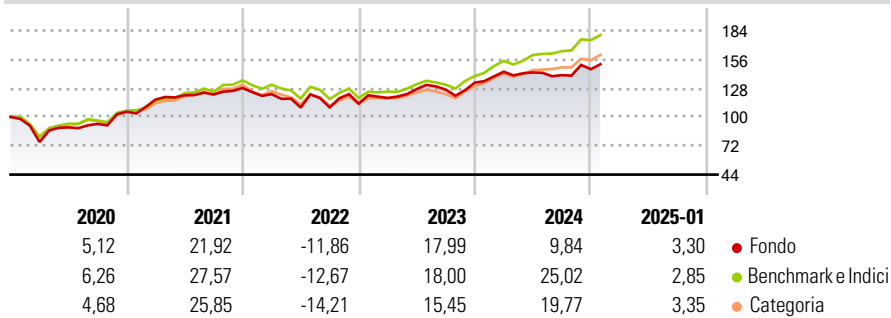
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato globale.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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 15,28 |
| 3Y R-Squared | 93,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Alto |

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

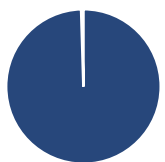
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,45 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,90 | 16,12 | 12,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,03 | 23,21 | 19,93 | 2024 | 7,97 | -0,47 | -1,84 | 4,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,00 | 11,78 | 9,50 | 2023 | 4,90 | 7,23 | -0,41 | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,49 | 11,89 | 9,85 | 2022 | -4,70 | -10,63 | 0,11 | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,06 | 10,52 | 8,55 | 2021 | 11,27 | 3,54 | 0,64 | 5,15 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,53 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,47 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 42,09 |
| Large | 29,75 |
| Medium | 23,70 |
| Small | 4,47 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 108.297,64 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,57 |
| NVIDIA Corp | Software | 5,92 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,56 |
| The Walt Disney Co | Media | 3,41 |
| Sony Group Corp | Media | 3,27 |
| UnitedHealth Group Inc | Salute | 3,21 |
| Koninklijke Philips NV | Salute | 3,14 |
| Wells Fargo & Co | Finanza | 3,05 |
| Take-Two Interactive... | Software | 3,03 |
| Haleon PLC | Salute | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,29 |
| Materie Prime | 1,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,99 |
| Finanza | 15,62 |
| Immobiliare | 0,01 |
| Sensibile | 54,37 |
| Telecomunicazioni | 10,65 |
| Energia | 4,51 |
| Beni Industriali | 10,38 |
| Tecnologia | 28,83 |
| Difensivo | 22,35 |
| Beni Difensivi | 4,57 |
| Salute | 17,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,63 |
| Stati Uniti | 61,85 |
| Canada | 5,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,21 |
| Regno Unito | 7,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,16 |
| Giappone | 7,35 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,66 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,11% |
| Data di Partenza | 25/04/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,12% |
| Nome del Gestore | Scott Wilkin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 37,63 | ISIN | LU0161942395 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,51 USD | | | | |

(31/12/2024)