

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

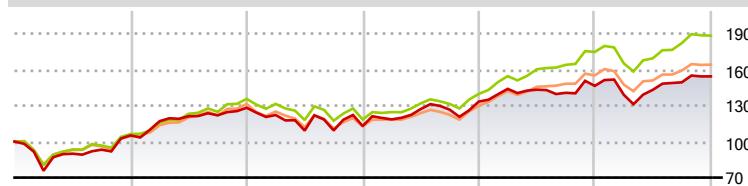
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,12	21,92	-11,86	17,99	9,84	5,40
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,12
6-Mesi	6,56
1-Anno	3,91
3-Anni Ann.ti	8,85
5-Anni Ann.ti	7,13
10-Anni Ann.ti	9,31

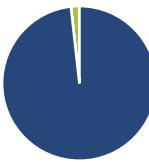
Fondo	Bmk	Cat
2,26	8,53	3,16
7,10	4,89	
12,91		
9,22		
9,83		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-5,06	2,95	4,37	3,32
7,97	-0,47	-1,84	4,13
4,90	7,23	-0,41	5,33
-4,70	-10,63	0,11	3,37

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

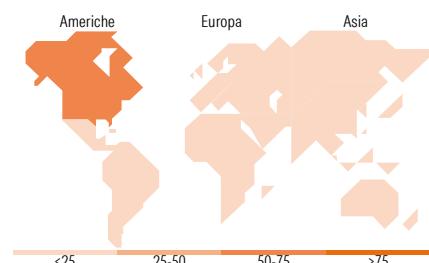


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (20/01/2026)	USD 43,39	ISIN	LU0161942395		

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

Patrimonio Netto (Mln)

141,03 USD

(31/12/2025)