

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI

NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

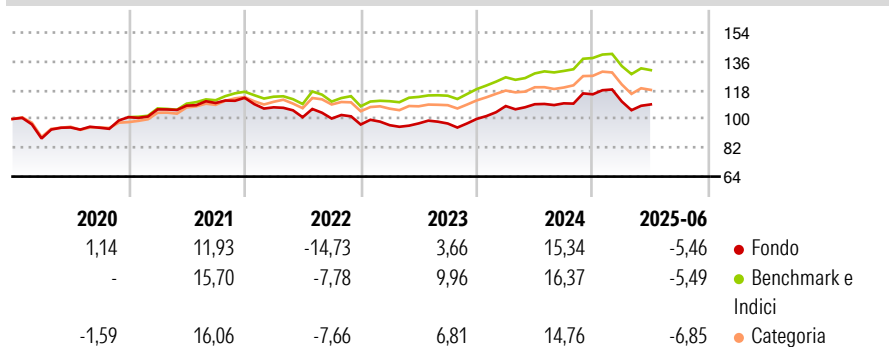
Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie 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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

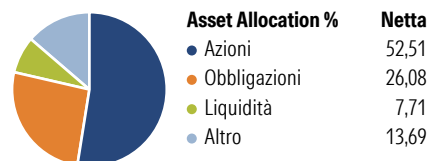
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	2,94	2,58	2025	-3,87	-1,65	-	-
6-Mesi	-4,59	-5,36	-7,78	2024	8,00	1,06	0,50	5,15
1-Anno	2,88	2,61	-0,85	2023	-0,44	1,17	-0,05	2,96
3-Anni Ann.ti	1,94	4,41	1,53	2022	-5,23	-5,78	-0,80	-3,74
5-Anni Ann.ti	3,81	6,81	5,32	2021	4,78	2,23	1,53	2,92
10-Anni Ann.ti	2,40	5,36	3,70					

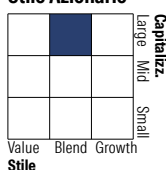
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025

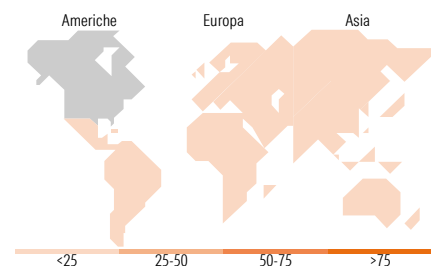
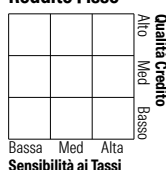


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eq...	—	7,85
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	6,93
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	6,56
UBS (Lux) IF Emerging...	—	5,80
UBS (Lux) BS USD Corp \$...	—	5,49
UBS(Ir)InvO'ConnorCHNL/SALpS...	—	5,31
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	—	4,88
UBS (Lux) BS Gbl Corp \$ U-X...	—	4,81
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	3,96
UBS (Lux) Eq Eurp Opp (EUR)...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
Sensibile	49,38
Difensivo	17,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,03
Societario	65,37
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,73
Derivati	3,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,29
Stati Uniti	47,81
Canada	1,81
America Latina e Centrale	1,67
Europa	28,05
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,30
Medio Oriente	0,47
Asia	20,66
Giappone	9,37
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	7,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	184,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Nicole Goldberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2025)	USD 19,38	ISIN	LU0197216392		

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

Patrimonio Netto (Mln) 450,48 USD

(30/06/2025)