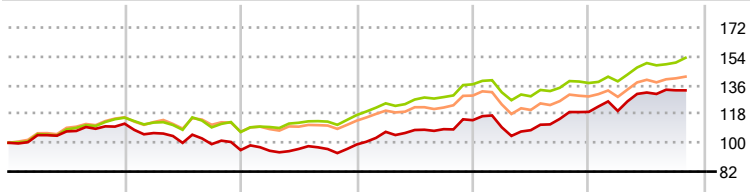
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% FTSE WGBI Hdg USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,93	-14,73	3,66	15,34	4,55	11,28
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	2,59	1,53
6-Mesi	5,14	7,24	5,27
1-Anno	12,51	11,44	11,19
3-Anni Ann.ti	12,18	10,89	8,67
5-Anni Ann.ti	3,73	6,01	4,13
10-Anni Ann.ti	5,29	6,78	5,00

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	9,60	1,05	-
2025	-3,87	-1,65	6,54	3,80
2024	8,00	1,06	0,50	5,15
2023	-0,44	1,17	-0,05	2,96
2022	-5,23	-5,78	-0,80	-3,74

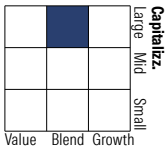
Portafoglio 30/09/2026



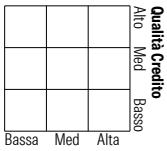
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,30
Obbligazioni	30,46
Liquidità	14,60
Altro	16,64

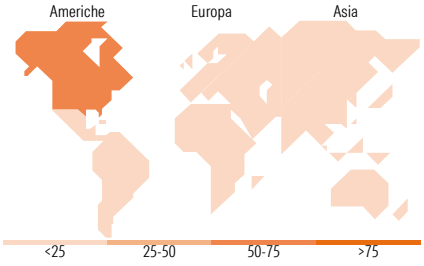
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	8,00
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	—	6,93
iShares Physical Gold ETC	—	5,91
UBS (Lux) BS Asian HY $...	—	5,14
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X...	—	5,09
UBS (Lux) EEF Sov Bds $ U-X...	—	5,01
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	4,44
United States Treasury Bills...	—	4,30
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X...	—	4,30
UBS (Lux) IF Emerging...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,76
Sensibile	58,31
Difensivo	12,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,29
Societario	40,67
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,62
Derivati	-2,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,57**
Stati Uniti	53,00
Canada	0,41
America Latina e Centrale	1,16
Europa	**20,24**
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,19
Medio Oriente	0,05
Asia	**25,19**
Giappone	16,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	200,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	24/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Evan Brown	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2026	ISIN	LU0197216392		
NAV (11/11/2026)	USD 22,74				

See disclosures for more details

© 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 Allocation (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	468,63 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.