

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

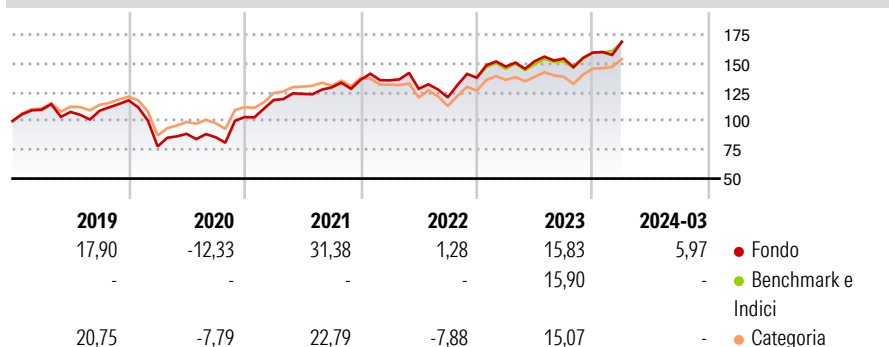
È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro la moneta di riferimento. 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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

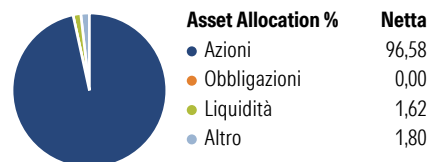
Rendimenti



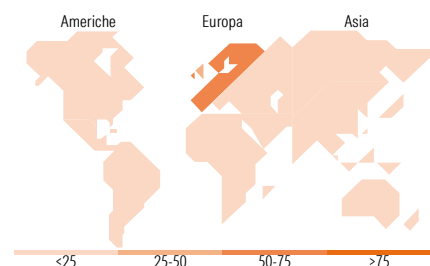
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	11,45	9,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,41	20,18	16,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,57	28,64	23,18	2024	5,97	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,32	17,37	14,64	2023	7,00	3,22	1,49	3,33
5-Anni Ann.ti	8,46	15,73	13,52	2022	-0,39	-5,45	-5,80	14,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz. Large Mid Small											Value	Blend	Growth			Giant	49,14
						Capitalizz. Large Mid Small																
Value	Blend	Growth																				
			Large	39,94																		
			Medium	10,92																		
			Small	0,00																		
			Micro	0,00																		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap EUR	53.938,35																		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,59
AstraZeneca PLC	🏥	4,26
Roche Holding AG	🏥	3,92
Glencore PLC	🏭	3,91
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,83
Bank of Ireland Group PLC	🏦	3,52
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,33
Nestle SA	🏠	3,21
Infineon Technologies AG	💻	2,98
TotalEnergies SE	🔥	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,89
Materie Prime	11,16
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	21,29
Immobiliare	-
Sensibile	22,94
Telecomunicazioni	2,32
Energia	10,28
Beni Industriali	4,78
Tecnologia	5,56
Difensivo	34,17
Beni Difensivi	14,73
Salute	19,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,95
Regno Unito	28,96
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	15,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Philip Haigh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2024)	EUR 7.142.800,55	ISIN	LU0421769158		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln)	506,73 EUR
(31/12/2025)	