

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

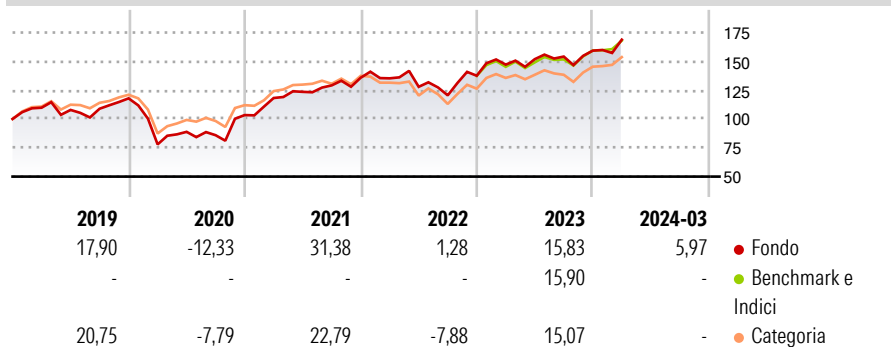
È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro 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 %

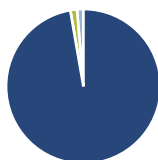
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	3,66	2,92
6-Mesi	10,41	14,27	13,49
1-Anno	14,57	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	12,32	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	8,46	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,97	-	-	-
2023	7,00	3,22	1,49	3,33
2022	-0,39	-5,45	-5,80	14,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,27
0,00
1,40
1,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,98
Large	26,71
Medium	21,84
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.552,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Astrazeneca	+	4,48
Nestle SA	+	4,03
Glencore PLC	+	3,83
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,81
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,73
Novartis AG Registered Shares	+	3,65
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,23
TotalEnergies SE	+	3,12
ASML Holding NV	+	2,84
Diageo PLC	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,62
Materie Prime	12,37
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	17,59
Immobiliare	-
Sensibile	25,54
Telecomunicazioni	2,74
Energia	10,35
Beni Industriali	5,85
Tecnologia	6,61
Difensivo	34,84
Beni Difensivi	15,38
Salute	19,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
Regno Unito	28,23
Europa Occidentale - Euro	47,56
Europa Occidentale - Non Euro	22,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Philip Haigh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0421769158		
NAV (02/04/2024)	EUR 7.142.800,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

578,91 EUR

(31/03/2026)