## 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

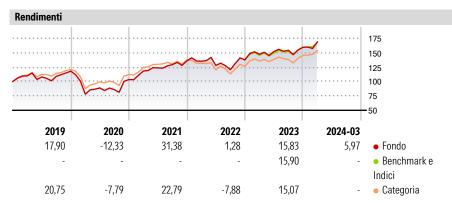
## Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
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			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	9,27	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	10,41	13,70	11,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,57	28,59	23,87	2024	5,97	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,32	18,22	15,91	2023	7,00	3,22	1,49	3,33
5-Anni Ann.ti	8,46	14,71	12,77	2022	-0,39	-5,45	-5,80	14,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,35	4,54	4,53	5,14
Rendimenti aggiornati al 02/04/2	2024							

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,83
Large	33,24
Medium	17,22
Small	0,70
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	5,00
AstraZeneca PLC		4,09
Glencore PLC	æ	3,71
BNP Paribas Act. Cat.A	4	3,39
Roche Holding AG	•	3,32
Bank of Ireland Group PLC	<b>i</b>	3,26
Novartis AG Registered Shares	•	3,25
Shell PLC		3,22
TotalEnergies SE		3,08
Nestle SA	Ħ	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,98
🚣 Materie Prime	10,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,70
🚅 Finanza	20,45
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	24,40
Telecomunicazioni	2,00
<b></b> Energia	12,35
Beni Industriali	4,49
Tecnologia	5,56
→ Difensivo	33,62
🔚 Beni Difensivi	14,56
🔁 Salute	19,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,17
Regno Unito	29,61
Europa Occidentale - Euro	52,08
Europa Occidentale - Non Euro	14,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/12/2010
Nome del Gestore	Philip Haigh
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (02/04/2024)	FUR 7 142 800.55

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn) (02/04/2024)	32,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0421769158

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

440,36 EUR

(31/10/2025)

