

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

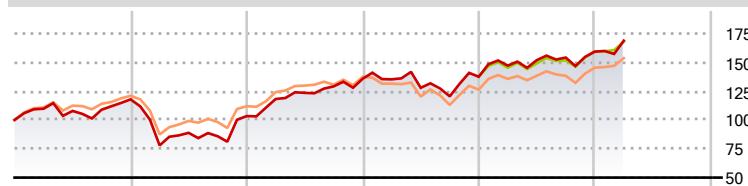
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-03

17,90 -12,33 31,38 1,28 15,83 5,97

- - 15,90 - -

20,75 -7,79 22,79 -7,88 15,07 -

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,40	11,45	9,87
6-Mesi	10,41	20,18	16,09
1-Anno	14,57	28,64	23,18
3-Anni Ann.ti	12,32	17,37	14,64
5-Anni Ann.ti	8,46	15,73	13,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2024

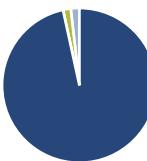
### Fondo

Bmk	Cat
2026	-
2025	-
2024	5,97
2023	-
2022	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	1,80

#### Netta



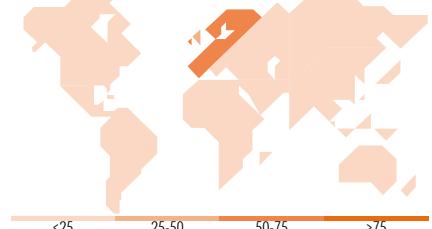
#### Mkt Cap %

Giant	49,14
Large	39,94
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

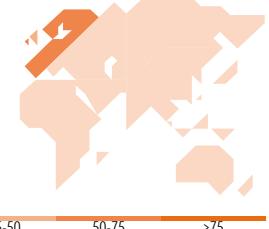
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.938,3
	5

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,05</b>
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	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)

506,73 EUR

(31/12/2025)