

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR,
16.7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33.3%
MSCI Europe NR EUR, 16.7% FTSE Gbl
Vanilla Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

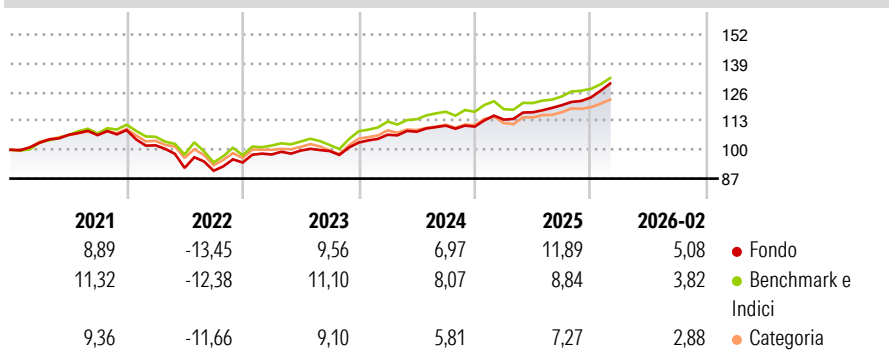
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

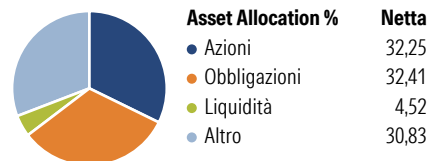
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	1,46	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,23	3,60	2,37	2025	2,86	2,92	2,73	2,88
1-Anno	11,01	8,42	5,98	2024	3,42	1,28	2,54	-0,41
3-Anni Ann.ti	8,92	8,57	6,00	2023	3,87	1,78	-0,22	3,87
5-Anni Ann.ti	4,24	4,54	2,73	2022	-6,32	-9,99	-1,39	4,09
10-Anni Ann.ti	4,43	4,90	3,04					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



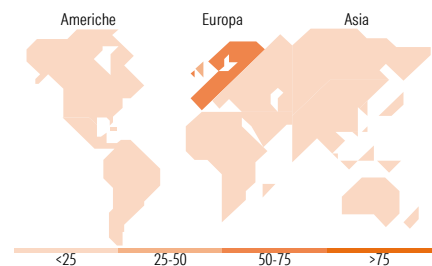
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
			Stile

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
			Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,84
UBS (Lux) BS ConvT Gbl € ...	-	14,28
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,27
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,99
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,10
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,55
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,43
Heimstaden Bostad AB 6.25%	-	0,37
CPI Property Group S.A. 7.5%	-	0,37
Altice France SAS 7.25%	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,64
Sensibile	31,93
Difensivo	27,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,29
Societario	92,82
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,56
Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,17
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
Europa	98,17
Regno Unito	28,20
Europa Occidentale - Euro	55,55
Europa Occidentale - Non Euro	14,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	31/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902331		
NAV (12/03/2026)	EUR 164,11				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 401,29 EUR

(31/01/2026)