

# 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

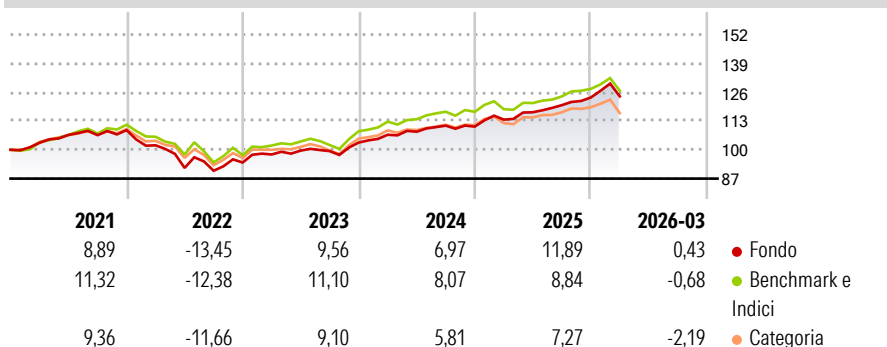
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	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	1,46	1,20	0,21	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	5,64	3,66	2,10	2025	2,86	2,92	2,73	2,88
1-Anno	14,22	12,43	10,40	2024	3,42	1,28	2,54	-0,41
3-Anni Ann.ti	9,03	8,47	6,10	2023	3,87	1,78	-0,22	3,87
5-Anni Ann.ti	4,04	4,59	2,68	2022	-6,32	-9,99	-1,39	4,09
10-Anni Ann.ti	4,57	4,97	3,00					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,11  
32,32  
4,98  
30,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

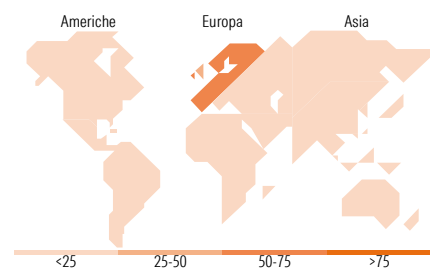
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

#### Reddito Fisso

		Alta Qualità Credito
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,81
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,27
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	-	14,16
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,80
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,10
Grifols S.A. 7.5%	-	0,55
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,54
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,44
Altice France SAS 7.25%	-	0,42
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,86
Sensibile	32,03
Difensivo	28,10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,29
Societario	92,17
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,52
Derivati	-0,12

### 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>100,00</b>
Regno Unito	27,10
Europa Occidentale - Euro	56,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,99 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 (23/04/2026)	EUR 167,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

397,02 EUR

(31/03/2026)