# 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**

Vanilla Hgd CB TR EUR

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 GbI

## Morningstar Rating™

\*\*\*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato Rendimenti

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	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,29		
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,87		
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 126 113 100 87 2021 2023 2020 2022 2024 2025-10 -13,45 9,56 6,97 10,08 3,24 8,89 Fondo 2,32 • Benchmark e 11,32 -12,3811,10 8,07 7,84 Indici 0,91 9,36 9,10 -11,66 5,81 6,69 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,12	4,48	3,47	2025	2,86	2,92	2,73	-
1-Anno	10,47	7,37	4,87	2024	3,42	1,28	2,54	-0,41
3-Anni Ann.ti	8,49	7,86	5,77	2023	3,87	1,78	-0,22	3,87
5-Anni Ann.ti	4,56	5,13	3,33	2022	-6,32	-9,99	-1,39	4,09
10-Anni Ann.ti	3,54	4,29	2,47	2021	3,17	3,45	-0,11	2,14
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti



Fondo

0,00

6,79

-0,18

Australasia

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR	_	18,70
UBS (Lux) BS Convt Glbl €	_	14,85
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons	_	14,03
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	14,02
UBS(LUX) ES € European Hi	_	5,04
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	0,43
CPI Property Group S.A. 7.5%	_	0,40
Altice France S.A 5.875%	_	0,39
Heimstaden Bostad AB 6.25%	_	0,36
Pinnacle Bidco PLC 10%	_	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	264

<b>ひ</b> Ciclico	40,45
✓ Sensibile	32,33
→ Difensivo	27,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,14
Societario Societario	93,19
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,0

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,54
Regno Unito	26,98
Europa Occidentale - Euro	57,59
Europa Occidentale - Non Euro	13,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,00

Ripartizione Geografica %

				Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	16,91 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902331	
NAV (07/44/000E)	ELID 150 OF			

Fondo

0,00

1,46 0,00

1,78% 1,77% 0,00% (30/09/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

389,67 EUR



