

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist

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% Const'd 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

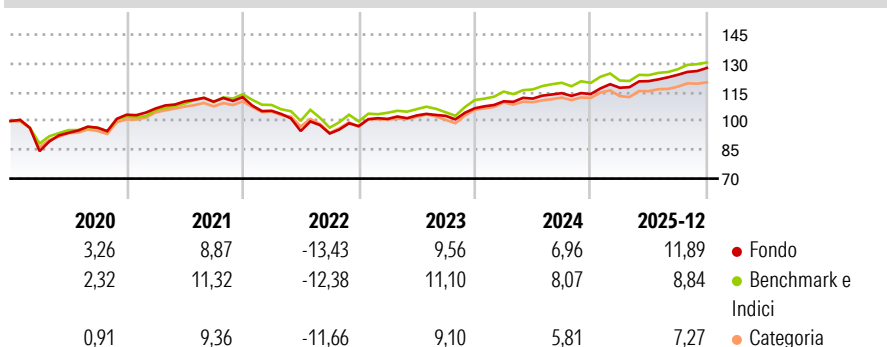
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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 | 1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 1,39 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 4,43 |
| 3Y R-Squared | 88,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,09 | 10Y Risk | Med |

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

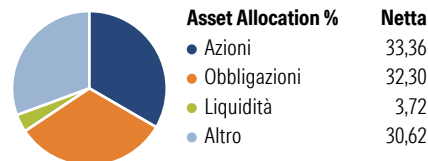
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,75 | 2,54 | 1,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,16 | 5,99 | 4,56 | 2025 | 2,88 | 2,92 | 2,73 | 2,87 |
| 1-Anno | 12,25 | 7,71 | 5,58 | 2024 | 3,41 | 1,28 | 2,54 | -0,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,94 | 8,48 | 6,26 | 2023 | 3,86 | 1,79 | -0,22 | 3,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,87 | 5,39 | 3,47 | 2022 | -6,32 | -9,99 | -1,38 | 4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,45 | 5,09 | 3,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 33,36 |
| ● Obbligazioni | 32,30 |
| ● Liquidità | 3,72 |
| ● Altro | 30,62 |

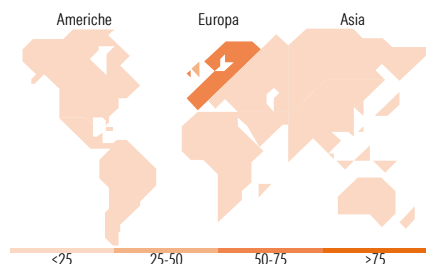
Morningstar Style Box®

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... | — | 18,70 |
| UBS (Lux) KSS European Eqs... | — | 14,37 |
| UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons... | — | 14,32 |
| UBS (Lux) BS Convt Gbl €... | — | 14,01 |
| UBS(LUX) ES € European Hi... | — | 5,33 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 0,47 |
| Heimstaden Bostad AB 6.25% | — | 0,37 |
| Altice France SAS 7.25% | — | 0,36 |
| CPI Property Group S.A. 7.5% | — | 0,36 |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | — | 0,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 262 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 40,56 |
| 📈 Sensibile | 31,75 |
| 🛡️ Difensivo | 27,69 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,30 |
| 🏢 Societario | 94,01 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,05 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 6,29 |
| 📑 Derivati | -0,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,18 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| Europa | 98,09 |
| Regno Unito | 27,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,73 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,73 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 108,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 31/03/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | Alistair Moran | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 64,57 | ISIN | LU1038902414 | | |

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 396,51 EUR |
| (31/12/2025) | |