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

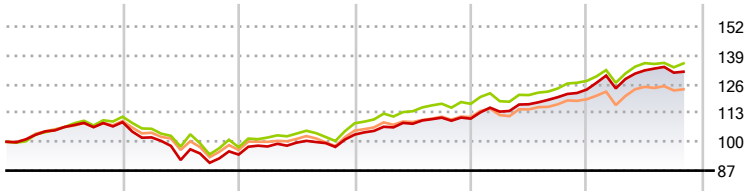
Benchmark Dichiarato
33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16.7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33.3% MSCI Europe NR EUR, 16.7% FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,87	-13,43	9,56	6,96	11,89	6,52
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-0,01	-0,54
6-Mesi	3,69	4,71	2,92
1-Anno	9,58	8,30	4,91
3-Anni Ann.ti	10,35	10,14	7,23
5-Anni Ann.ti	3,91	4,23	2,36
10-Anni Ann.ti	4,90	5,49	3,30

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	6,55	-0,79	-
2025	2,88	2,92	2,73	2,87
2024	3,41	1,28	2,54	-0,41
2023	3,86	1,79	-0,22	3,86
2022	-6,32	-9,99	-1,38	4,10

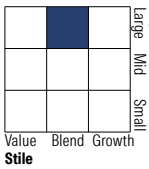
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,94
Obbligazioni	31,83
Liquidità	6,93
Altro	29,30

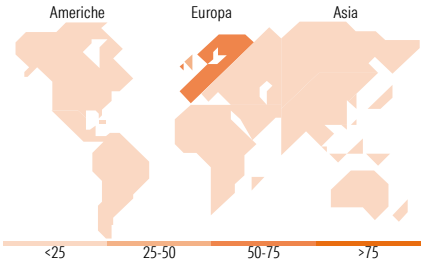
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	—	18,54
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	—	14,19
UBS (Lux) BS Convt Glbl €...	—	14,08
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	13,92
UBS(LUX) ES € European Hi...	—	5,10
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,54
Altice France SAS 7.25%	—	0,46
Grifols S.A. 7.5%	—	0,45
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	—	0,45
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,25
Sensibile	35,53
Difensivo	27,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,41
Derivati	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,48**
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,78**
Regno Unito	26,69
Europa Occidentale - Euro	56,29
Europa Occidentale - Non Euro	14,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	127,38 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.	1,76%
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902414		
NAV (04/11/2026)	EUR 63,85				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	414,24 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR