

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged)

Categoria Morningstar™
P-acc
 Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

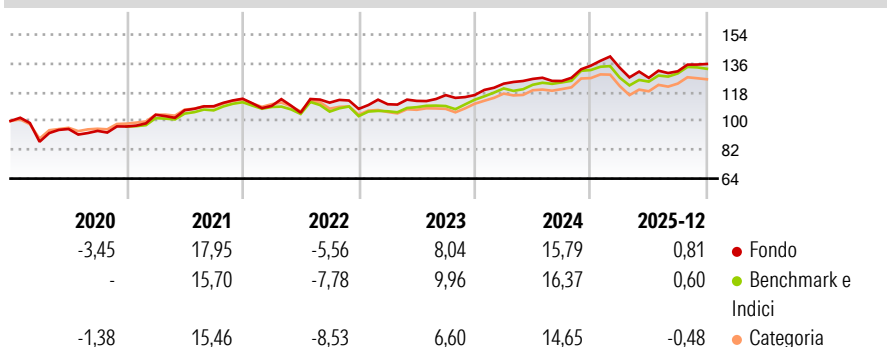
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	65,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

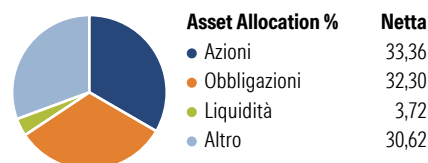
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	3,80	4,45	2025	-0,95	-4,73	3,23	3,49
1-Anno	0,23	-0,46	-0,31	2024	6,12	2,42	-1,04	7,65
3-Anni Ann.ti	7,48	7,97	6,76	2023	2,70	1,90	3,20	0,03
5-Anni Ann.ti	7,12	6,61	5,79	2022	-3,92	-3,84	5,92	-3,49
10-Anni Ann.ti	5,44	6,24	5,04					

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			

Value Blend Growth

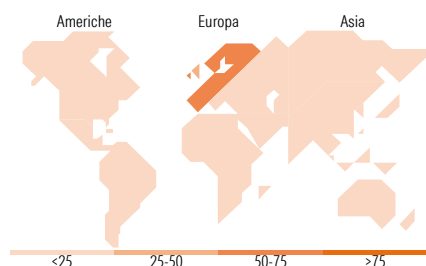
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Bassa Med Alta

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)	18,54 USD	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.	1,83%
Data di Partenza	31/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Alistair Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 198,62	ISIN	LU1038902505		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 396,51 EUR

P-acc