

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% 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

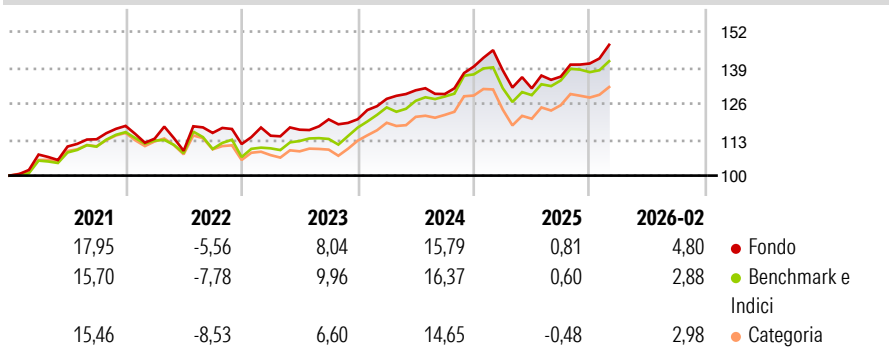
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	62,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

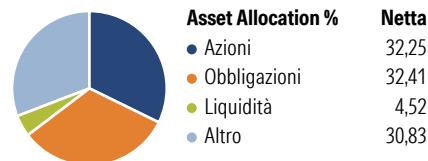
Rendimenti



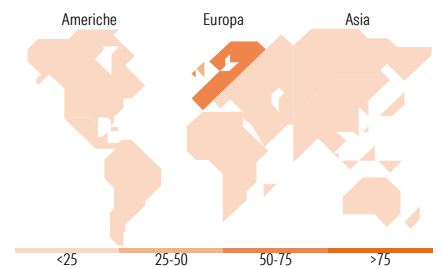
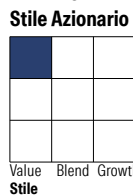
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	2,75	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	4,99	5,74	2025	-0,95	-4,73	3,23	3,49
1-Anno	7,50	7,88	7,84	2024	6,12	2,42	-1,04	7,65
3-Anni Ann.ti	8,21	9,05	7,92	2023	2,70	1,90	3,20	0,03
5-Anni Ann.ti	6,86	6,22	5,38	2022	-3,92	-3,84	5,92	-3,49
10-Anni Ann.ti	6,13	6,47	5,29					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,84
UBS (Lux) BS ConvT Gbl €...	-	14,28
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,27
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,99
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,10
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,55
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,43
Heimstaden Bostad AB 6.25%	-	0,37
CPI Property Group S.A. 7.5%	-	0,37
Altice France SAS 7.25%	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,64
Sensibile	31,93
Difensivo	27,43

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,29
Societario	92,82
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,56
Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,17
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
Europa	98,17
Regno Unito	28,20
Europa Occidentale - Euro	55,55
Europa Occidentale - Non Euro	14,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902505		
NAV (12/03/2026)	USD 198,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)

401,29 EUR

P-acc
