

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

Categoria Morningstar™
Raccomandati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

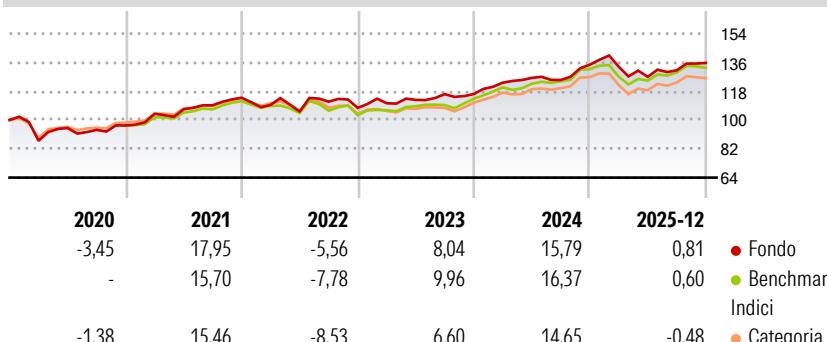
Benchmark Dichiarato
33,3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16,7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33,3% MSCI Europe NR EUR, 16,7% FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,00 | -0,37 | 0,36 |
| 6-Mesi | 4,65 | 3,80 | 4,45 |
| 1-Anno | 0,23 | -0,46 | -0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,48 | 7,97 | 6,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,12 | 6,61 | 5,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,44 | 6,24 | 5,04 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,95 | -4,73 | 3,23 | 3,49 |
| 2024 | 6,12 | 2,42 | -1,04 | 7,65 |
| 2023 | 2,70 | 1,90 | 3,20 | 0,03 |
| 2022 | -3,92 | -3,84 | 5,92 | -3,49 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

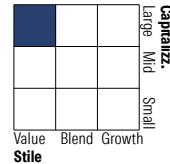
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 33,36
- 32,30
- 3,72
- 30,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BFC Convert Eurp EUR... | - | 18,70 |
| UBS (Lux) KSS European Eqs... | - | 14,37 |
| UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons... | - | 14,32 |
| UBS (Lux) BS Convt Glbl €... | - | 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

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 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

| | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,73 |
| Asia - Emergenti | 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,83% |
| 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 (29/01/2026) | USD 198,62 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

P-acc

396,51 EUR