

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

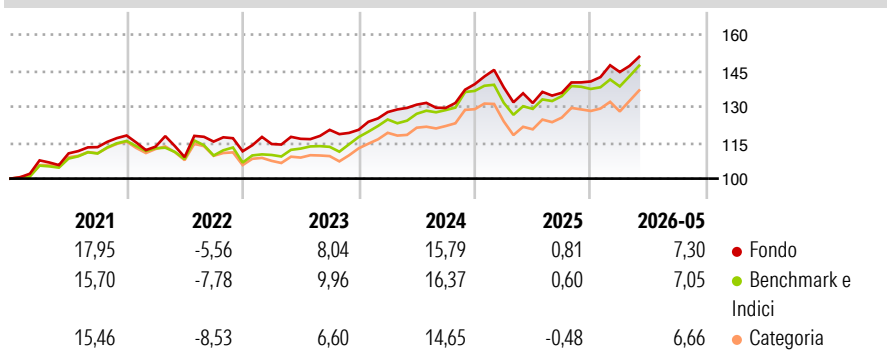
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med

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

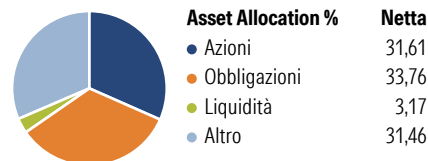
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	6,50	6,25	2026	2,79	-	-	-
6-Mesi	10,84	9,26	9,81	2025	-0,95	-4,73	3,23	3,49
1-Anno	14,92	15,49	15,95	2024	6,12	2,42	-1,04	7,65
3-Anni Ann.ti	9,59	9,89	9,00	2023	2,70	1,90	3,20	0,03
5-Anni Ann.ti	6,93	6,79	5,75	2022	-3,92	-3,84	5,92	-3,49
10-Anni Ann.ti	6,77	7,02	5,91					

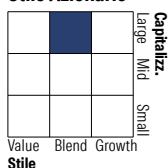
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

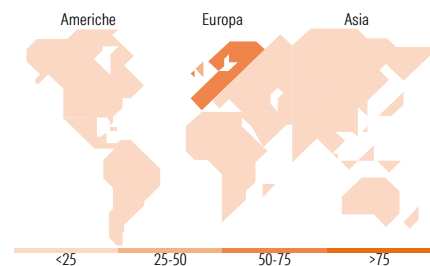
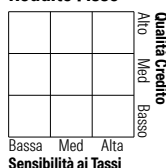


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	-	18,77
UBS (Lux) BS ConvT Gbl €...	-	14,26
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,04
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,73
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,02
Grifols S.A. 7.5%	-	0,56
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,56
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,44
Altice France SAS 7.25%	-	0,43
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,33
Sensibile	33,00
Difensivo	27,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,14
Societario	95,02
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,24
Regno Unito	26,80
Europa Occidentale - Euro	56,28
Europa Occidentale - Non Euro	15,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,66 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 (17/06/2026)	USD 209,14				

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 produttrici; (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) (USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

397,40 EUR

P-acc
