

# 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

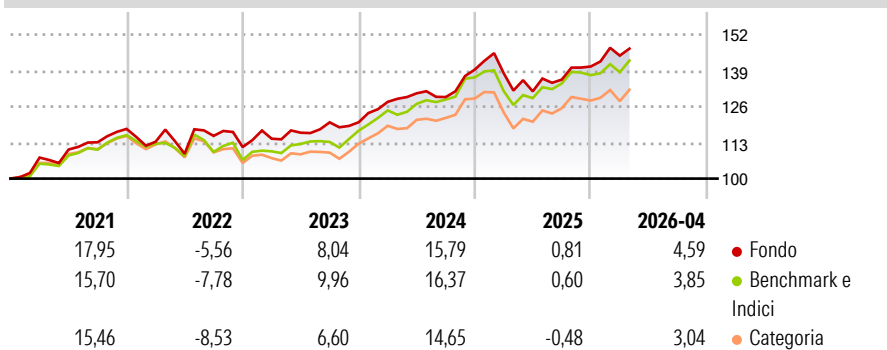
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	75,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med

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

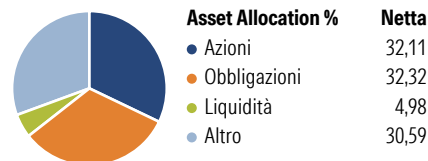
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	3,19	2,01	2026	2,79	-	-	-
6-Mesi	4,91	2,81	2,54	2025	-0,95	-4,73	3,23	3,49
1-Anno	11,49	11,72	11,93	2024	6,12	2,42	-1,04	7,65
3-Anni Ann.ti	8,77	9,14	8,05	2023	2,70	1,90	3,20	0,03
5-Anni Ann.ti	6,60	6,27	5,07	2022	-3,92	-3,84	5,92	-3,49
10-Anni Ann.ti	6,37	6,64	5,39					

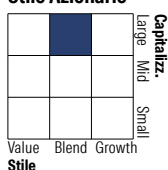
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

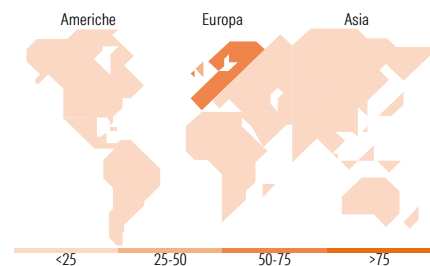
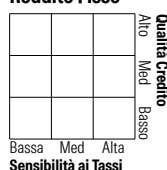


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,81
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,27
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	-	14,16
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,80
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,10
Grifols S.A. 7.5%	-	0,55
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,54
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,44
Altice France SAS 7.25%	-	0,42
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,86
Sensibile	32,03
Difensivo	28,10

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,29
Societario	92,17
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,52
Derivati	-0,12

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	27,10
Europa Occidentale - Euro	56,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,06 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 (30/04/2026)	USD 202,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

397,02 EUR

**P-acc**

---