

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

Categoria Morningstar™
Q-8% mdist

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

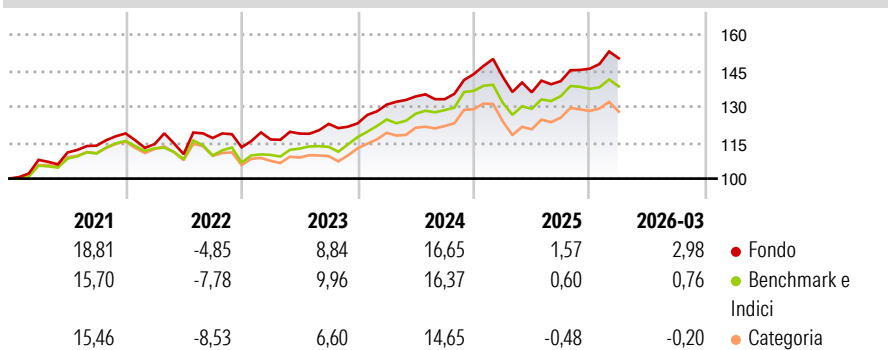
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	72,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

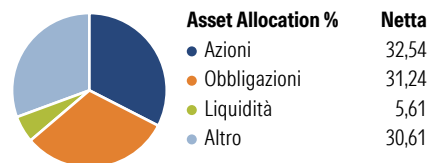
Rendimenti



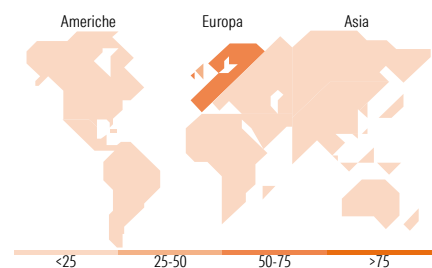
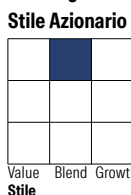
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	1,24	0,85	2026	2,98	-	-	-
6-Mesi	6,28	2,94	2,71	2025	-0,77	-4,55	3,41	3,69
1-Anno	6,37	5,70	5,28	2024	6,32	2,61	-0,84	7,84
3-Anni Ann.ti	9,13	8,23	7,05	2023	2,89	2,10	3,39	0,21
5-Anni Ann.ti	6,82	5,61	4,60	2022	-3,75	-3,66	6,11	-3,30
10-Anni Ann.ti	7,04	6,44	5,22					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,73
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,44
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	-	14,15
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	14,03
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,15
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,54
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,41
Altice France SAS 7.25%	-	0,40
Grifols S.A. 7.5%	-	0,37
CPI Property Group S.A. 7.5%	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,86
Sensibile	32,05
Difensivo	28,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,28
Societario	91,19
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,70
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,10
Europa Occidentale - Euro	56,65
Europa Occidentale - Non Euro	16,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	5,30 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	08/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1240794385		
NAV (02/04/2026)	USD 88,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)

420,14 EUR

Q-8%-mdist
