

# 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

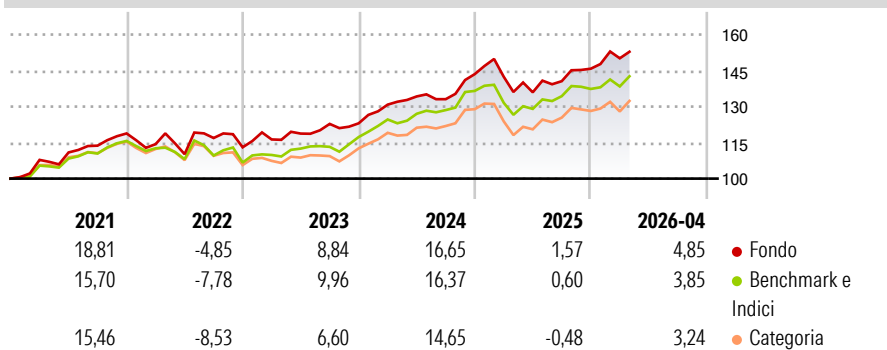
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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          | 2,50  | 3Y Sharpe Ratio | 0,89  |
| 3Y Beta           | 0,63  | 3Y Std Dev      | 7,33  |
| 3Y R-Squared      | 75,36 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,07  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,89  | 10Y Risk        | Med   |

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

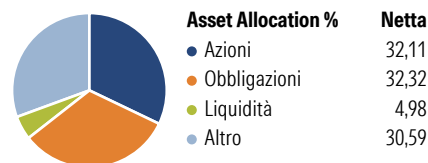
## Rendimenti



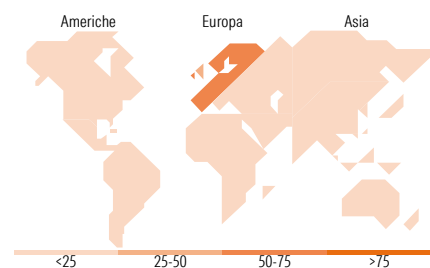
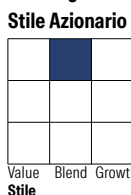
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,04  | 2,97 | 3,00 | 2026                     | 2,98  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,82  | 6,13 | 6,51 | 2025                     | -0,77 | -4,55 | 3,41  | 3,69  |
| 1-Anno           | 8,55  | 9,45 | 9,96 | 2024                     | 6,32  | 2,61  | -0,84 | 7,84  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,16  | 8,96 | 8,00 | 2023                     | 2,89  | 2,10  | 3,39  | 0,21  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,14  | 6,87 | 5,74 | 2022                     | -3,75 | -3,66 | 6,11  | -3,30 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,09  | 6,73 | 5,49 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Morningstar Style Box®



## 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 |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 39,86 |
| Sensibile | 32,03 |
| Difensivo | 28,10 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | 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         |
|-------------------------------|---------------|
| <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) | 5,38 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 (18/05/2026)     | USD 89,86                          |                         |              |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln)

397,02 EUR

**Q-8%-mdist**

---