

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

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

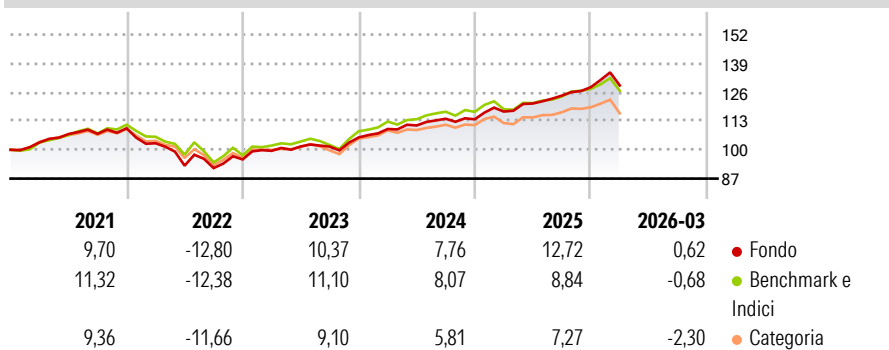
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,21	-1,40	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	3,79	2,39	0,24	2025	3,06	3,11	2,92	3,07
1-Anno	10,78	7,76	4,64	2024	3,61	1,47	2,73	-0,22
3-Anni Ann.ti	9,37	7,88	5,45	2023	4,06	1,97	-0,04	4,06
5-Anni Ann.ti	4,54	4,28	2,29	2022	-6,15	-9,82	-1,20	4,29
10-Anni Ann.ti	5,18	4,96	2,86					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,54
31,24
5,61
30,61

Morningstar Style Box®

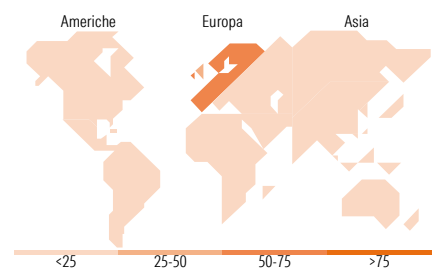
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1240794898		
NAV (02/04/2026)	EUR 163,17				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 420,14 EUR

(28/02/2026)