

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

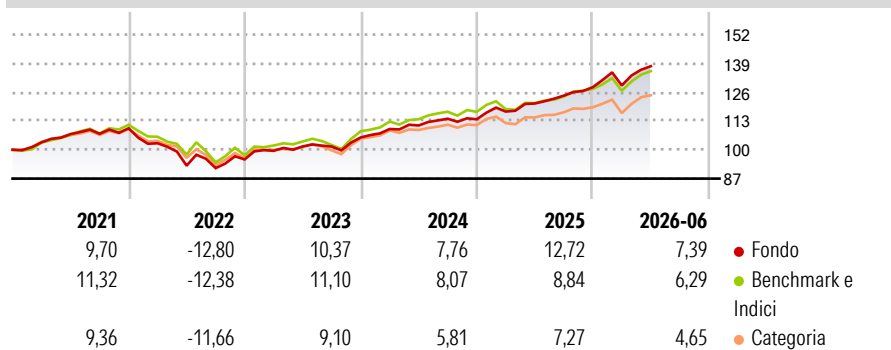
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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 | 2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 5,41 |
| 3Y R-Squared | 90,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 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 | 6,24 | 6,15 | 6,18 | 2026 | 0,62 | 6,74 | - | - |
| 6-Mesi | 7,51 | 6,36 | 4,71 | 2025 | 3,06 | 3,11 | 2,92 | 3,07 |
| 1-Anno | 14,03 | 12,24 | 9,33 | 2024 | 3,61 | 1,47 | 2,73 | -0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,88 | 9,40 | 6,95 | 2023 | 4,06 | 1,97 | -0,04 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,19 | 4,84 | 2,90 | 2022 | -6,15 | -9,82 | -1,20 | 4,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,65 | 5,39 | 3,42 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,61
33,76
3,17
31,46

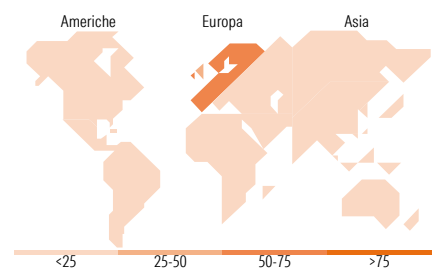
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | |
|-------|-------|-----------------|
| | | Capitalizz. |
| | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |
| Stile | | |

Reddito Fisso

| | | |
|----------------------|-----|-----------------|
| | | Qualità Credito |
| | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | | |



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) | 0,70 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. | 1,02% |
| 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 (02/07/2026) | EUR 173,35 | | | | |

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) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

397,40 EUR

(30/04/2026)