

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

Categoria Morningstar™

Qacc
Fondati 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

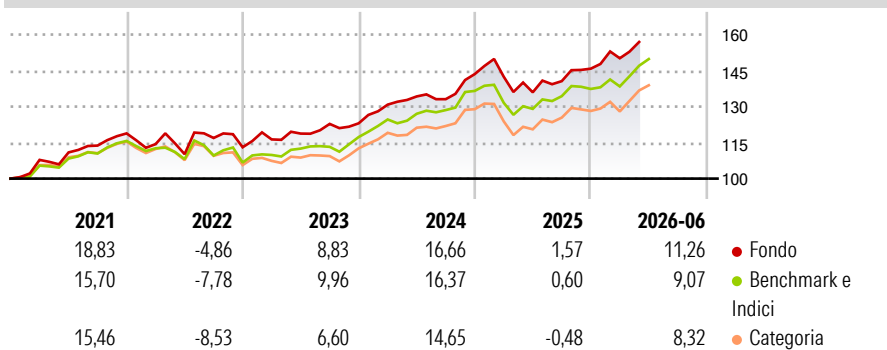
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	3,24	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	74,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

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

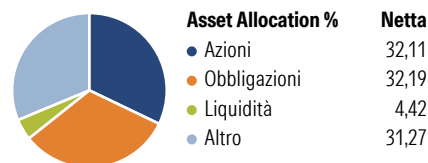
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	7,44	8,04	2026	2,98	-	-	-
6-Mesi	11,70	8,78	8,91	2025	-0,77	-4,55	3,43	3,69
1-Anno	19,03	16,09	16,67	2024	6,32	2,61	-0,85	7,85
3-Anni Ann.ti	11,05	9,97	9,20	2023	2,89	2,10	3,39	0,21
5-Anni Ann.ti	7,90	6,56	5,49	2022	-3,75	-3,66	6,11	-3,31
10-Anni Ann.ti	7,49	6,78	5,62					

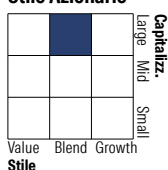
Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

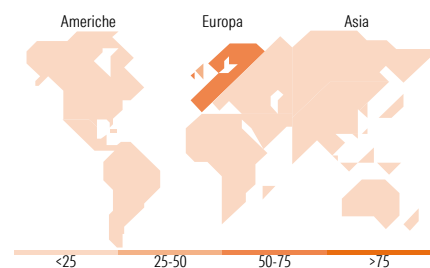
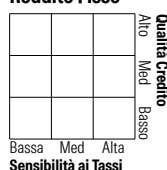


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	-	18,62
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,38
UBS (Lux) BS ConvT Gbl €...	-	14,15
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,90
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,04
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,56
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	-	0,42
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	0,41
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	0,40
Altice France SAS 7.25%	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,23
Sensibile	33,16
Difensivo	27,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,14
Societario	93,12
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,23
Regno Unito	26,78
Europa Occidentale - Euro	55,98
Europa Occidentale - Non Euro	15,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 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.	1,11%
Data di Partenza	08/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1240794468		
NAV (29/06/2026)	USD 210,28				

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) (USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

403,15 EUR

Q-acc
