

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva.

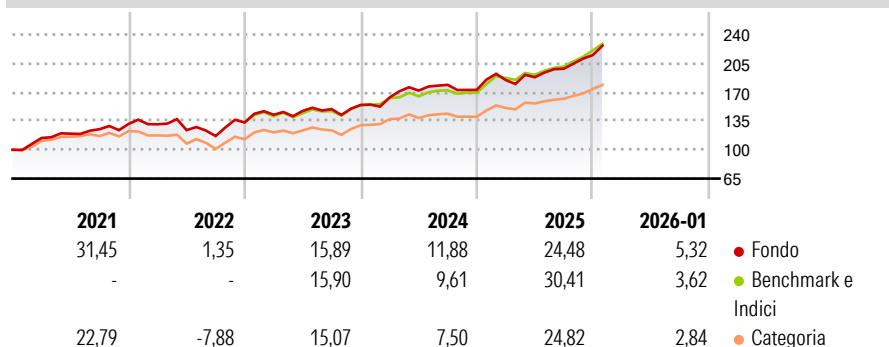
Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 11,27 |
| 3Y R-Squared      | 85,41 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,18 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,46  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

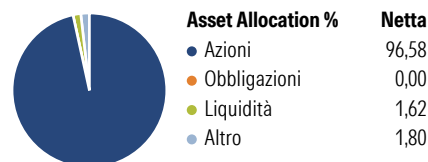
### Rendimenti



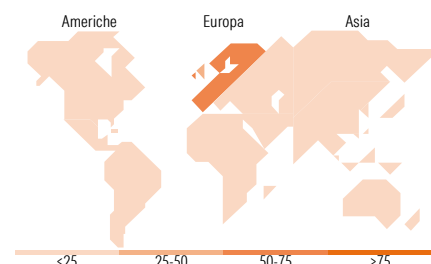
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,73 | 11,45 | 9,02  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 16,27 | 20,18 | 13,08 | 2025                     | 6,95  | 1,83  | 5,51  | 8,33  |
| 1-Anno           | 22,24 | 28,64 | 22,94 | 2024                     | 5,98  | 5,07  | 4,04  | -3,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,24 | 17,37 | 14,72 | 2023                     | 7,02  | 3,23  | 1,50  | 3,35  |
| 5-Anni Ann.ti    | 17,81 | 15,73 | 13,75 | 2022                     | -0,37 | -5,44 | -5,78 | 14,18 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria   |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo     |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz.<br/>Mid</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Small</td></tr></table> |       |        |                                   |           | Capitalizz.<br>Mid |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Value | Blend | Growth | Small | Giant | 49,14 |
|   |       |        |                                   |           |                    | Capitalizz.<br>Mid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        |                                   |           |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        |                                   |           |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        |                                   |           |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        |                                   |           |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        |                                   |           |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
| Value   | Blend | Growth | Small                             |           |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        | Large                             | 39,94     |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        | Medium                            | 10,92     |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        | Small                             | 0,00      |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        | Micro                             | 0,00      |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
| Stile   |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |
|   |       |        | Ave Mkt Cap EUR                   | 53.938,35 |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |       |       |       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 4,59  |
| AstraZeneca PLC                             | ⚕️      | 4,26  |
| Roche Holding AG                            | ⚕️      | 3,92  |
| Glencore PLC                                | 🏭       | 3,91  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | 🏦       | 3,83  |
| Bank of Ireland Group PLC                   | 🏦       | 3,52  |
| Novartis AG Registered Shares               | ⚕️      | 3,33  |
| Nestle SA                                   | 🍫       | 3,21  |
| Infineon Technologies AG                    | 💻       | 2,98  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 2,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,89</b> |
| Materie Prime               | 11,16        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,44        |
| Finanza                     | 21,29        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>22,94</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,32         |
| Energia                     | 10,28        |
| Beni Industriali            | 4,78         |
| Tecnologia                  | 5,56         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>34,17</b> |
| Beni Difensivi              | 14,73        |
| Salute                      | 19,44        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### 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>95,95</b> |
| Regno Unito                   | 28,96        |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,32        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,05</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,05         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 27,93 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 22/10/2015                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,03% |
| Nome del Gestore     | Philip Haigh                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 256,71                         | ISIN                    | LU0421769745 |                              |       |

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 506,73 EUR |
| (31/12/2025)           |            |