

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

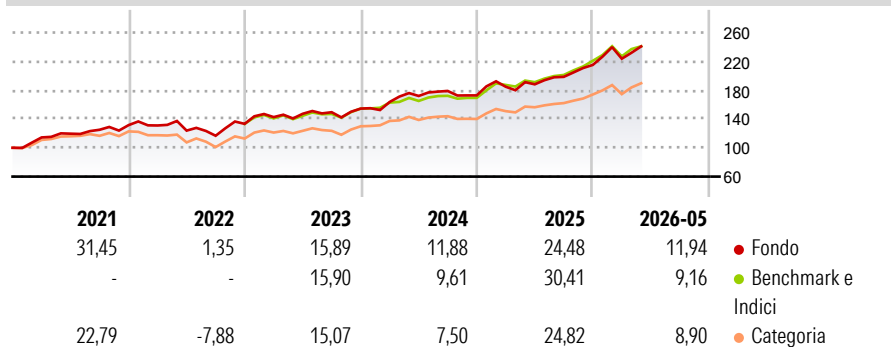
È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro 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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

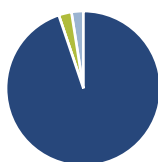
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	5,82	7,97
6-Mesi	16,91	13,10	12,39
1-Anno	29,30	27,54	23,52
3-Anni Ann.ti	18,48	18,93	16,07
5-Anni Ann.ti	14,78	13,39	11,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,03	-	-	-
2025	6,95	1,83	5,51	8,33
2024	5,98	5,07	4,04	-3,42
2023	7,02	3,23	1,50	3,35
2022	-0,37	-5,44	-5,78	14,18

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,69
Altro	2,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,62		
Large	29,81		
Medium	14,07		
Small	0,50		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	58.068,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Astrazeneca	+	4,08
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,96
Nestle SA	+	3,92
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,63
Novartis AG Registered Shares	+	3,37
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,18
TotalEnergies SE	+	3,01
Infineon Technologies AG	+	2,98
ASML Holding NV	+	2,95
Diageo PLC	+	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,85
Materie Prime	10,62
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	18,38
Immobiliare	-
Sensibile	26,72
Telecomunicazioni	2,31
Energia	10,28
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	8,25
Difensivo	34,43
Beni Difensivi	15,70
Salute	18,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,74
Regno Unito	28,61
Europa Occidentale - Euro	49,25
Europa Occidentale - Non Euro	19,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 278,66	ISIN	LU0421769745		

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 prodotte; (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 Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

570,83 EUR

(30/04/2026)