

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

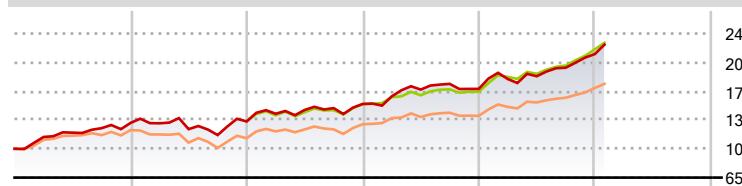
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
31,45	1,35	15,89	11,88	24,48	5,32	● Fondo
						Benchmark e Indici
		15,90	9,61	30,41	3,62	● Benchmark e Indici

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Categoria
						● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,73
6-Mesi	16,27
1-Anno	22,24
3-Anni Ann.ti	16,24
5-Anni Ann.ti	17,81
10-Anni Ann.ti	-

Bmk

3-Mesi	11,45
6-Mesi	20,18
1-Anno	22,94
3-Anni Ann.ti	14,72
5-Anni Ann.ti	13,75
10-Anni Ann.ti	-

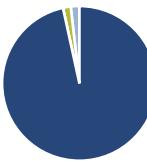
Cat

3-Mesi	9,02
6-Mesi	13,08
1-Anno	22,94
3-Anni Ann.ti	14,72
5-Anni Ann.ti	13,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
6,95	1,83	5,51	8,33
5,98	5,07	4,04	-3,42
7,02	3,23	1,50	3,35
-0,37	-5,44	-5,78	14,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,62
• Altro	1,80


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

49,14
39,94
10,92
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

53.938,3
5

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,95
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
Asia	4,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

506,73 EUR

(31/12/2025)