

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

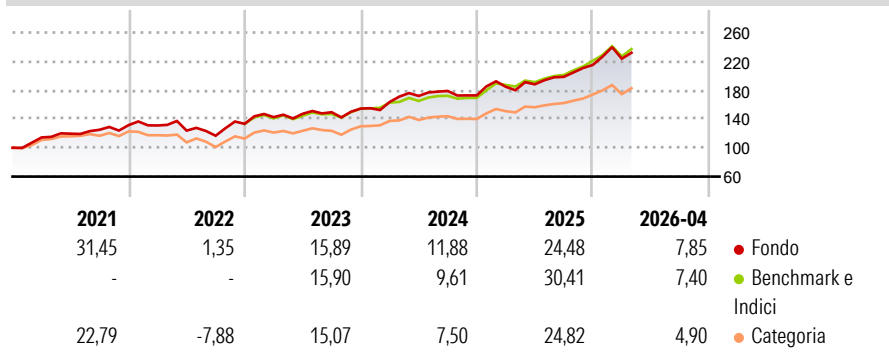
È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro 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 | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 12,29 |
| 3Y R-Squared | 87,90 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,49 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

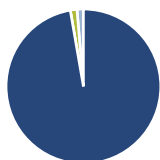
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,41 | 3,66 | 2,92 |
| 6-Mesi | 13,36 | 14,27 | 13,49 |
| 1-Anno | 28,92 | 28,22 | 26,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,70 | 17,77 | 17,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,02 | 13,86 | 12,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,40 |
| Altro | 1,33 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 50,98 |
| Giant | 26,71 |
| Large | 21,84 |
| Medium | 0,47 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 56.552,1 |
| Ave Mkt Cap EUR | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Astrazeneca | + | 4,48 |
| Nestle SA | + | 4,03 |
| Glencore PLC | + | 3,83 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | + | 3,81 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 3,73 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,65 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | + | 3,23 |
| TotalEnergies SE | + | 3,12 |
| ASML Holding NV | + | 2,84 |
| Diageo PLC | + | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,62 |
| Materie Prime | 12,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,66 |
| Finanza | 17,59 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 25,54 |
| Telecomunicazioni | 2,74 |
| Energia | 10,35 |
| Beni Industriali | 5,85 |
| Tecnologia | 6,61 |
| Difensivo | 34,84 |
| Beni Difensivi | 15,38 |
| Salute | 19,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,84 |
| Regno Unito | 28,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,16 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 52,29 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. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Philip Haigh | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 | ISIN | LU0421769745 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 262,89 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

578,91 EUR

(31/03/2026)