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

Categoria Morningstar™ Pla**r6**a**Xo**to**mclist**

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 GbI 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	0			
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,04	
3Y R-Squared	71,86	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile)				

Rendimenti 136 118 100 82 2021 2022 2020 2023 2024 2025-10 17,93 -5,55 8,03 15,79 -3,430,68 Fondo -7,78 9,96 1,48 Benchmark e 15,70 16,37 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 Categoria 0,53

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	9,45	10,27	2025	-0,95	-4,74	3,22	-
1-Anno	5,55	6,92	5,65	2024	6,13	2,42	-1,04	7,65
3-Anni Ann.ti	6,44	7,41	5,82	2023	2,69	1,91	3,20	0,02
5-Anni Ann.ti	7,82	7,64	6,65	2022	-3,93	-3,85	5,93	-3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,58	2,70	2,36	4,27
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR	_	18,70
UBS (Lux) BS Convt Glbl €	_	14,85
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons	_	14,03
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	14,02
UBS(LUX) ES € European Hi	_	5,04
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	0,43
CPI Property Group S.A. 7.5%	_	0,40
Altice France S.A 5.875%	_	0,39
Heimstaden Bostad AB 6.25%	_	0,36
Pinnacle Bidco PLC 10%	_	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	264

Ciclico✓ SensibileDifensivo	40,45 32,33 27,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,14
Societario	93,19
★ Cartolarizzazioni	0,05
₹ Enti Locali	0,00

o diction	70,75	Allicitou
✓ Sensibile	32,33	Stati Uniti
→ Difensivo	27,22	Canada
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America Latina e Centrale
₩ Governativo	0,14	Europa Regno Unito
⊘ Societario	93,19	Europa Occidentale - Euro
☆ Cartolarizzazioni	0,05	Europa Occidentale - Non Euro
Enti Locali	0,00	Europa dell'Est
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,79	Africa
Derivati	-0,18	Medio Oriente
		Asia

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,54
Regno Unito	26,98
Europa Occidentale - Euro	57,59
Europa Occidentale - Non Euro	13,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	30,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	03/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1722559579		
NAV (30/10/2025)	USD 98,49				

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

Patrimonio Netto (MIn) **P.-6**%-mdist

389,67 EUR



