

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

Categoria Morningstar™
P-6% midst

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

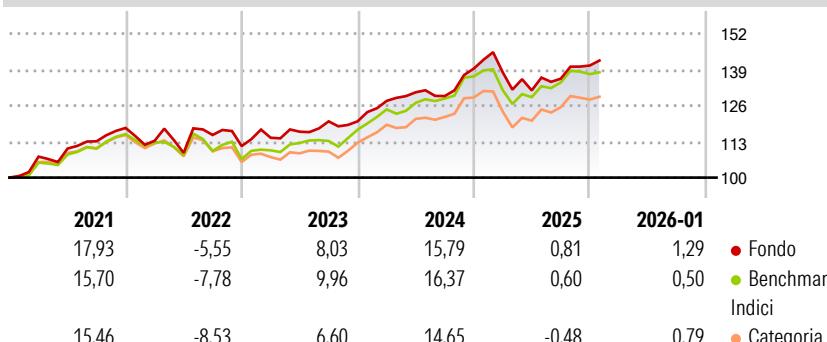
Benchmark Dichiarato
33,3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR,
16,7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33,3%
MSCI Europe NR EUR, 16,7% FTSE Gbl
Vanilla Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	61,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	1,67	2,32
6-Mesi	7,57	5,66	6,19
1-Anno	1,34	0,54	-0,12
3-Anni Ann.ti	7,31	7,87	6,09
5-Anni Ann.ti	6,71	6,14	4,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	-4,74	3,22	3,50
2024	6,13	2,42	-1,04	7,65
2023	2,69	1,91	3,20	0,02
2022	-3,93	-3,85	5,93	-3,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	33,36
• Obbligazioni	32,30
• Liquidità	3,72
• Altro	30,62

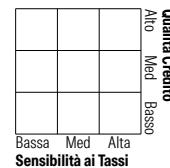
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



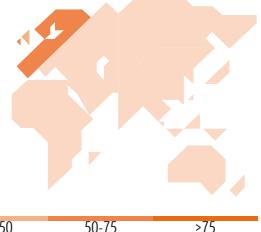
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,70
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,37
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	14,32
UBS (Lux) BS Convt Glbl €...	-	14,01
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,33
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,47
Heimstaden Bostad AB 6,25%	-	0,37
Altice France SAS 7,25%	-	0,36
CPI Property Group S.A. 7,5%	-	0,36
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	262	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	40,56
⬇ Sensibile	31,75
➡ Difensivo	27,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	0,30
⬇ Societario	94,01
⬇ Cartolarizzazioni	0,05
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	6,29
⬇ Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18

Europa

Europa	98,09
Regno Unito	27,33
Europa Occidentale - Euro	56,69
Europa Occidentale - Non Euro	14,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	03/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1722559579		
NAV (16/02/2026)	USD 102,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)
P-6%-mdist

396,51 EUR