

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

Categoria Morningstar™
QL-8%mdist

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

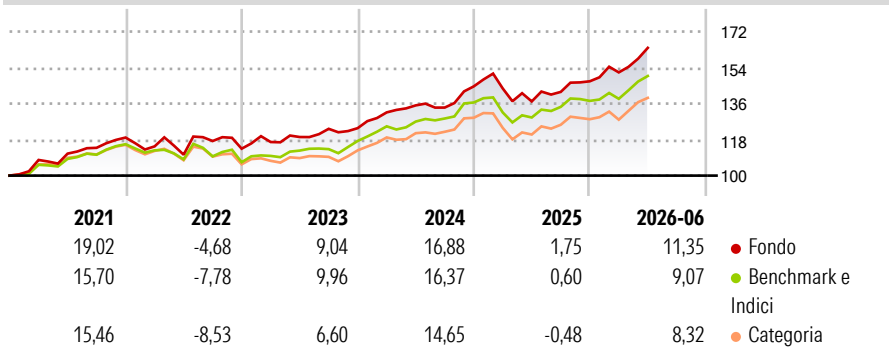
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	74,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

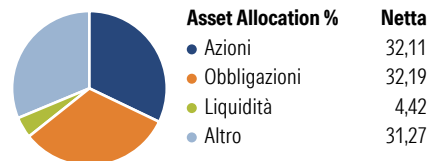
Rendimenti



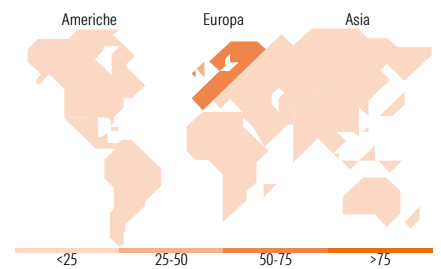
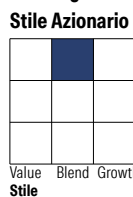
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	7,44	8,04	2026	3,03	8,08	-	-
6-Mesi	11,46	8,78	8,91	2025	-0,72	-4,51	3,46	3,74
1-Anno	19,84	16,09	16,67	2024	6,37	2,66	-0,81	7,90
3-Anni Ann.ti	11,30	9,97	9,20	2023	2,93	2,15	3,44	0,26
5-Anni Ann.ti	8,09	6,56	5,49	2022	-3,71	-3,62	6,17	-3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	-	18,62
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,38
UBS (Lux) BS Convrt Gbl €...	-	14,15
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,90
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,04
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,56
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	-	0,42
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	0,41
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	0,40
Altice France SAS 7.25%	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,23
Sensibile	33,16
Difensivo	27,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,14
Societario	93,12
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,23
Regno Unito	26,78
Europa Occidentale - Euro	55,98
Europa Occidentale - Non Euro	15,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 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.	0,88%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU2209017263		
NAV (02/07/2026)	USD 104,07				

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 produttrici; (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 Growth and Income (EUR) (USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

403,15 EUR

QL-8%-mdist
