

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

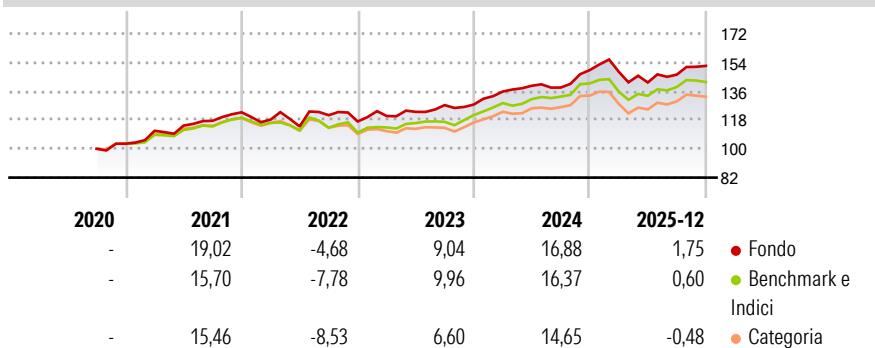
Benchmark Dichiarato
33,3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR,
16,7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33,3%
MSCI Europe NR EUR, 16,7% FTSE Gbl
Vanilla Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	65,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	-0,37	0,91
6-Mesi	5,14	3,80	4,83
1-Anno	1,16	-0,46	-0,02
3-Anni Ann.ti	8,49	7,97	6,57
5-Anni Ann.ti	8,11	6,61	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	-4,51	3,46	3,74
2024	6,37	2,66	-0,81	7,90
2023	2,93	2,15	3,44	0,26
2022	-3,71	-3,62	6,17	-3,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

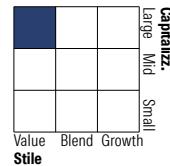
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 33,36
- 32,30
- 3,72
- 30,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



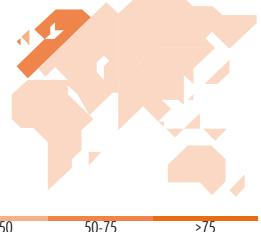
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	-	18,70
UBS (Lux) KSS European Eq...	-	14,37
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	14,32
UBS (Lux) BS Convlt 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

	Fondo
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

	Fondo
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)	10,40 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.	1,04%
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 (29/01/2026)	USD 101,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)
QL-8%-mdist

396,51 EUR