

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

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

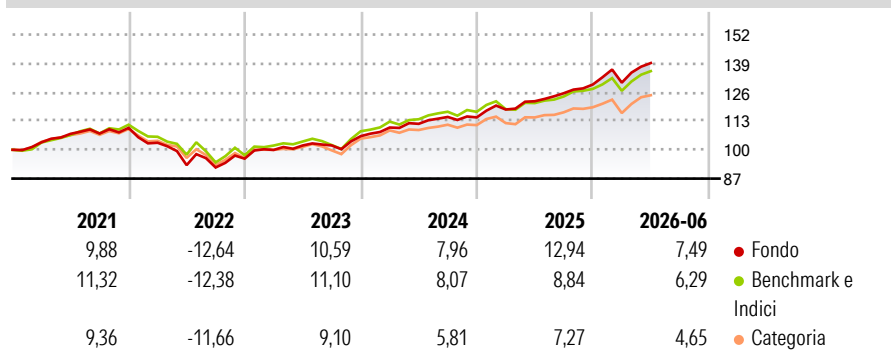
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,54	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	6,15	6,18	2026	0,65	6,79	-	-
6-Mesi	7,61	6,36	4,71	2025	3,11	3,16	2,96	3,13
1-Anno	14,26	12,24	9,33	2024	3,65	1,51	2,79	-0,18
3-Anni Ann.ti	11,09	9,40	6,95	2023	4,11	2,02	0,02	4,11
5-Anni Ann.ti	5,39	4,84	2,90	2022	-6,11	-9,78	-1,15	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,11
32,19
4,42
31,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

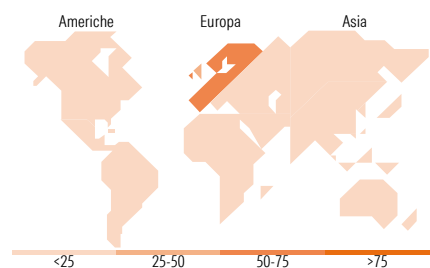
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 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.	0,84%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU2209017693		
NAV (02/07/2026)	EUR 94,18				

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) QL-8%-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 403,15 EUR

(31/05/2026)