

# 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

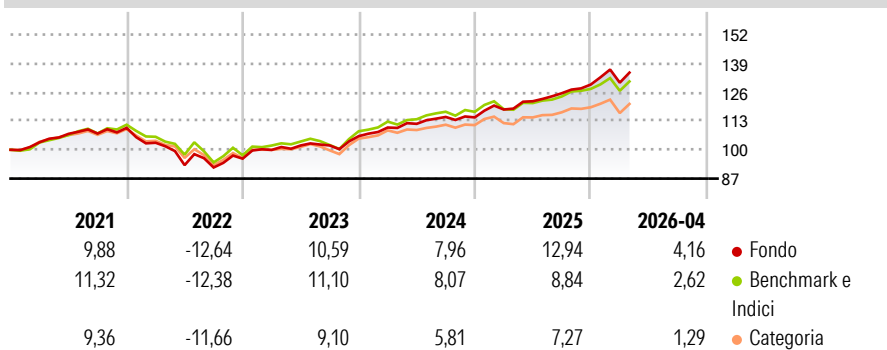
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

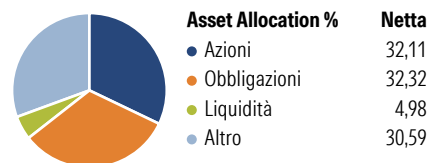
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	-0,19	0,18	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	6,33	5,24	3,69	2025	3,11	3,16	2,96	3,13
1-Anno	11,38	8,31	6,79	2024	3,65	1,51	2,79	-0,18
3-Anni Ann.ti	10,13	8,36	6,16	2023	4,11	2,02	0,02	4,11
5-Anni Ann.ti	5,27	4,67	2,80	2022	-6,11	-9,78	-1,15	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

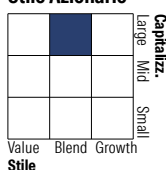
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

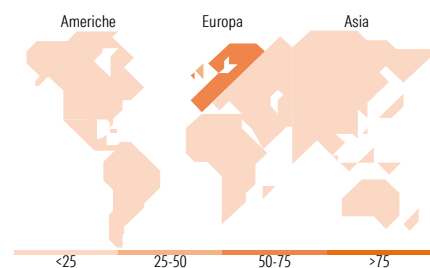
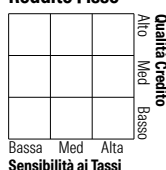


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,81
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,27
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	-	14,16
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,80
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,10
Grifols S.A. 7.5%	-	0,55
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,54
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,44
Altice France SAS 7.25%	-	0,42
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,86
Sensibile	32,03
Difensivo	28,10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,29
Societario	92,17
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,52
Derivati	-0,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	27,10
Europa Occidentale - Euro	56,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 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.	-
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 (15/05/2026)	EUR 91,83				

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

Patrimonio Netto (Mln) 397,02 EUR

(31/03/2026)