UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

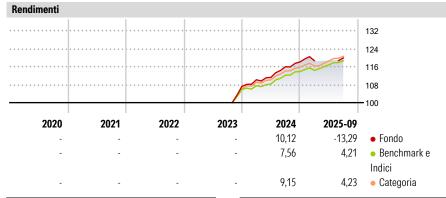
Category_EUCA000922

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company's



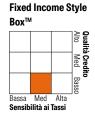
| Misure di Rischio | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|--|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| Basati su Markit iBoxx EUR Cor | p Subord | linated TR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 2,01 | 1,60 | 1,72 | Trimestrali % | 4. | 4- | ų, | ٠. |
| 6-Mesi | -12,74 | 4,28 | 5,08 | 2025 | 0,46 | - | - | - |
| 1-Anno | -12,06 | 5,58 | 6,03 | 2024 | 2,74 | 0,96 | 4,26 | 1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | = | - | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





| Duration Effettiva | - |
|-----------------------|------|
| Maturity effettiva | 4,54 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 62,84 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 8,73 | В | 0,00 |
| | | Below B | 28,44 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | | 3,33 |
| KBC Group NV 6% | _ | 3,03 |
| BNP Paribas SA 7.375% | _ | 2,98 |
| ASR Nederland N.V. 7% | _ | 2,79 |
| BPCE SA 5.125% | _ | 2,45 |
| NatWest Group PLC 5.125% | _ | 2,43 |
| Banco Santander, S.A. 5.75% | _ | 2,27 |
| NN Group N.V. 6% | _ | 2,23 |
| KBC Group NV 0% | _ | 2,13 |
| Lloyds Banking Group PLC | _ | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 84 |

| ₹ Governativo | 1,85 |
|--|--|
| | ره,۱ |
| 3 Societario | 95,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🔀 Enti Locali | 0,00 |
| 🔁 Liquidità ed equivalenti | 2,19 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| coupon | 0,00 |
| 0a 0 a 4 cedole | 10,07 |
| 0a 4 a 6 cedole | 55,97 |
| 0a 6 a 8 cedole | 25,98 |
| a 8 a 10 cedole | 7,98 |
| 0a 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % coupon 0a 0 a 4 cedole 0a 4 a 6 cedole 0a 6 a 8 cedole 0a 8 a 10 cedole 0a 10 a 12 cedole | 0,0 2,7 -0,0 Fond 0,0 10,0 55,9 25,9 7,9 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 3,06 |
| da 5 a 7 | 8,82 |
| da 7 a 10 | 47,36 |
| da 10 a 15 | 12,79 |
| da 15 a 20 | 20,37 |
| da 20 a 30 | 7,15 |
| oltre 30 | 0,44 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|----------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 10/10/2023 |
| Nome del Gestore | Zachary Swabe |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2023 |

EUR 102,27

75,04 EUR

(31/08/2025)

NAV (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,48 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (20/10/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2526004184 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,73% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |