

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

Categoria Morningstar™
P-6% mdist

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

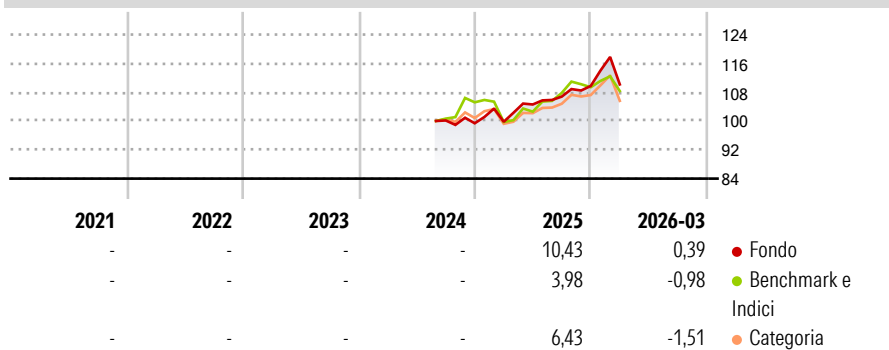
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	-	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 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

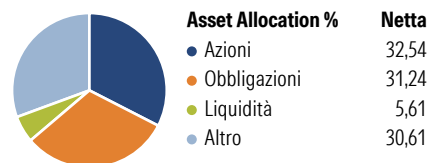
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	-0,60	-1,34	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	3,61	1,00	0,51	2025	0,41	4,81	2,09	2,77
1-Anno	11,74	9,02	8,87	2024	-	-	-	-0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

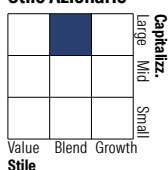
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

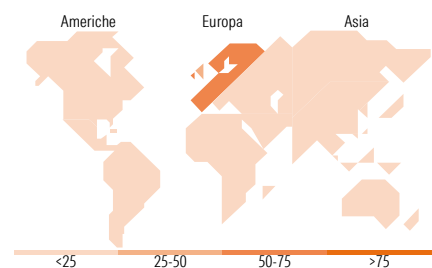
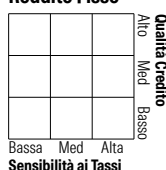


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,73
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,44
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	-	14,15
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	14,03
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,15
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,54
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,41
Altice France SAS 7.25%	-	0,40
Grifols S.A. 7.5%	-	0,37
CPI Property Group S.A. 7.5%	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,86
Sensibile	32,05
Difensivo	28,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,28
Societario	91,19
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,70
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,10
Europa Occidentale - Euro	56,65
Europa Occidentale - Non Euro	16,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	3,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU2872346601		
NAV (02/04/2026)	CHF 100,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)

420,14 EUR

P-6%-mdist
