UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

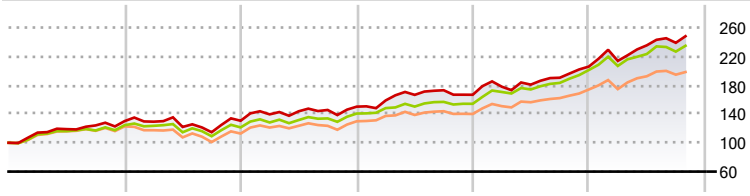
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,11	0,37	14,98	10,98	23,48	20,49
Benchmark e Indici	24,40	-2,48	15,90	9,61	30,41	16,75
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	13,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

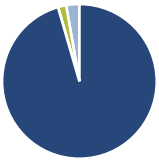
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-0,85	-1,43
6-Mesi	8,78	5,38	5,27
1-Anno	25,62	22,13	20,01
3-Anni Ann.ti	19,46	19,75	16,92
5-Anni Ann.ti	13,66	13,51	10,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

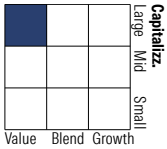
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,84	10,12	1,49	-
2025	6,75	1,61	5,29	8,12
2024	5,76	4,87	3,83	-3,63
2023	6,79	3,06	1,28	3,16
2022	-0,62	-5,64	-6,03	13,91

Portafoglio 30/09/2026



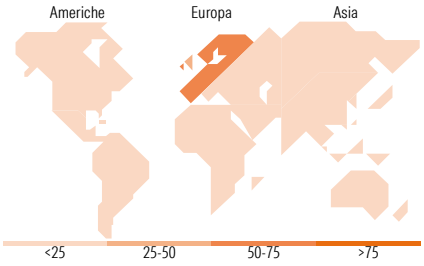
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	2,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,25
Large	35,48
Medium	13,91
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.706,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		3,87
BNP Paribas Act. Cat.A		3,65
Roche Holding AG Ordinary...		3,57
ASML Holding NV		3,56
Nestle SA		3,39
Astrazeneca		3,37
Novartis AG Registered Shares		3,12
SAP SE		3,02
Diageo PLC		2,92
Bank of Ireland Group PLC		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,04**
Materie Prime	8,56
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	18,71
Immobiliare	-
Sensibile	**30,45**
Telecomunicazioni	2,97
Energia	9,85
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	8,42
Difensivo	**32,51**
Beni Difensivi	14,58
Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,21**
Regno Unito	27,66
Europa Occidentale - Euro	52,17
Europa Occidentale - Non Euro	18,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/11/2002
Nome del Gestore	Philip Haigh
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (19/11/2026)	EUR 45,36
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	71,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0153925689
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)	682,47 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.