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

-7,88

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

7,50

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	loned Furon	e Value Target Market Expos	ure NR FIIR

Rendimenti 160 130 100 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,19 30,11 0,37 14,98 10,98 17,65 Fondo 15,90 22,59 Benchmark e 9,61

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	7,91	5,81	Trimestrali %				
6-Mesi	11,16	10,98	9,78	2025	6,75	1,61	5,29	-
1-Anno	17,21	22,11	17,73	2024	5,76	4,87	3,83	-3,63
3-Anni Ann.ti	16,03	17,20	15,76	2023	6,79	3,06	1,28	3,16
5-Anni Ann.ti	18,89	17,06	15,52	2022	-0,62	-5,64	-6,03	13,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,11	4,26	4,27	4,88
Randimenti aggiornati al 03/11/	2025							

15,07

Portafoglio 30/09/2025

(dove applicabile)





-7,79

22,79

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,02
Large	33,67
Medium	16,56
Small	0,75
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 48.514,1 2

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	7	
<25	25-50	50-75	>75

Indici

Categoria

19,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	P	4,75
BNP Paribas Act. Cat.A	-	3,98
Glencore PLC	A	3,85
AstraZeneca PLC	•	3,73
Roche Holding AG	+	3,36
Novartis AG Registered Shares	<u> </u>	3,28
Bank of Ireland Group PLC	L	3,27
Shell PLC		3,05
TotalEnergies SE		3,01
Infineon Technologies AG		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,97
📤 Materie Prime	10,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	21,15
	-
₩ Sensibile	23,91
Telecomunicazioni	2,20
 Energia	12,11
Beni Industriali	4,25
Tecnologia	5,35
→ Difensivo	33,12
📜 Beni Difensivi	14,54
Salute	18,58
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	95,98		
Regno Unito	29,03		
Europa Occidentale - Euro	52,50		
Europa Occidentale - Non Euro	14,44		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,02		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,02		
Asia - Emergente	0,00		

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 (03/11/2025)	EUR 36,16

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	35,43 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.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%
	•

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

Patrimonio Netto (MIn)

431,71 EUR

(30/09/2025)



