

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-1-

Categoria Morningstar™
ACC 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™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

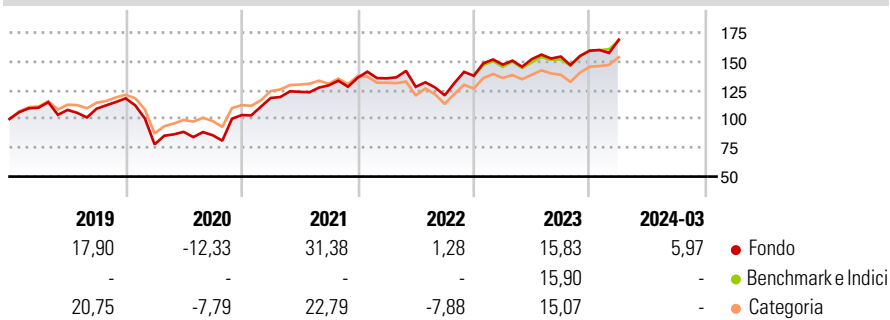
È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

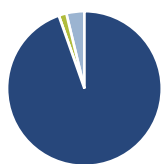
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,41	12,29	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,57	19,19	15,91	2024	5,97	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,32	9,33	7,42	2023	7,00	3,22	1,49	3,33
5-Anni Ann.ti	8,46	7,92	7,19	2022	-0,39	-5,45	-5,80	14,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,35	4,54	4,53	5,14

Rendimenti aggiornati al 02/04/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	3,77

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

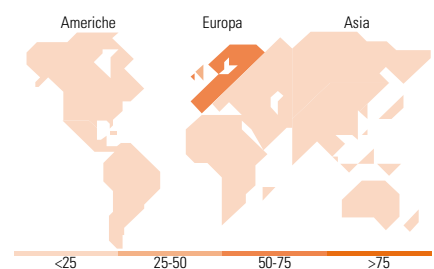
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,55
Large	42,31
Medium	15,27
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	44.750,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,14
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,87
Roche Holding AG	🏠	3,80
3i Group Ord	-	3,74
Glencore PLC	🏭	3,63
Shell PLC	🔥	3,26
Deutsche Telekom AG	📶	3,14
Infinion Technologies AG	📶	3,14
TotalEnergies SE	🔥	3,14
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,51
🏠 Materie Prime	11,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,11
🏠 Finanza	19,10
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	24,85
📶 Telecomunicazioni	3,32
🔥 Energia	11,66
🏠 Beni Industriali	4,44
📶 Tecnologia	5,43
Difensivo	34,63
🏠 Beni Difensivi	13,99
🏠 Salute	20,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,78
Europa Occidentale - Euro	53,96
Europa Occidentale - Non Euro	19,26
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)	32,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	22/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Steven Magill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2024)	EUR 7.142.800,55	ISIN	LU0421769158		
Patrimonio Netto (Mln)	263,58 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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®