

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

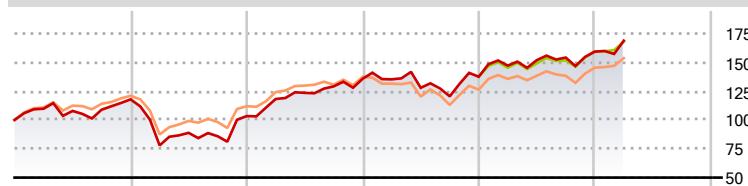
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti


2019 2020 2021 2022 2023 2024-03

17,90 -12,33 31,38 1,28 15,83 5,97

- - 15,90 - -

20,75 -7,79 22,79 -7,88 15,07 -

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

10,24

16,68

27,24

17,17

14,72

13,75

Bmk

9,02

13,08

22,94

-

-

-

Cat

2026

2025

2024

2023

2022

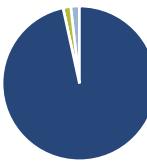
Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	1,80


Mkt Cap %

Giant	49,14
Large	39,94
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,14
Europa	39,94
Asia	10,92
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

53.938,3

5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,59
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,26
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3,92
Glencore PLC	Energy	3,91
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3,83
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,52
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3,33
Nestle SA	Food & Beverage	3,21
Infineon Technologies AG	Technology	2,98
TotalEnergies SE	Energy	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 42,89
Materie Prime 11,16
Beni di Consumo Ciclici 10,44
Finanza 21,29
Immobiliare -
Sensibile 22,94
Telecomunicazioni 2,32
Energia 10,28
Beni Industriali 4,78
Tecnologia 5,56
Difensivo 34,17
Beni Difensivi 14,73
Salute 19,44
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %
Fondo

America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 95,95
Regno Unito 28,96
Europa Occidentale - Euro 51,67
Europa Occidentale - Non Euro 15,32
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 4,05
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,05
Asia - Emergenti 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Philip Haigh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0421769158		
NAV (02/04/2024)	EUR 7.142.800,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

506,73 EUR

(31/12/2025)