

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

33.3% ICE BofA EUR HY 3% Const'd 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™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

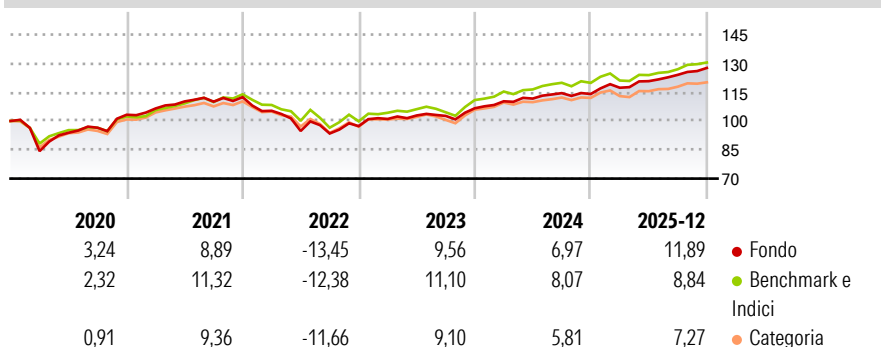
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

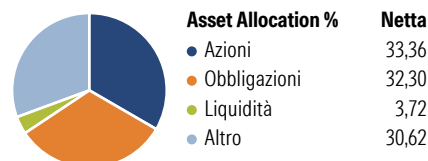
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	3,53	2,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,62	7,31	5,87	2025	2,86	2,92	2,73	2,88
1-Anno	13,50	10,26	7,47	2024	3,42	1,28	2,54	-0,41
3-Anni Ann.ti	9,30	8,64	6,49	2023	3,87	1,78	-0,22	3,87
5-Anni Ann.ti	4,50	5,18	3,38	2022	-6,32	-9,99	-1,39	4,09
10-Anni Ann.ti	4,58	5,37	3,28					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,36
● Obbligazioni	32,30
● Liquidità	3,72
● Altro	30,62

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

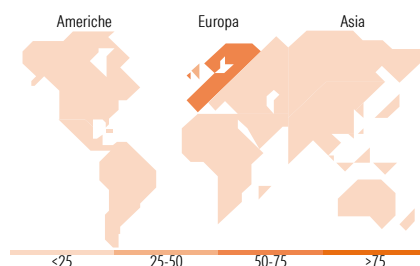
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	—	18,70
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	14,37
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	—	14,32
UBS (Lux) BS Convrt Gbl €...	—	14,01
UBS(LUX) ES € European Hi...	—	5,33
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,47
Heimstaden Bostad AB 6.25%	—	0,37
Altice France SAS 7.25%	—	0,36
CPI Property Group S.A. 7.5%	—	0,36
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,56
📈 Sensibile	31,75
🛡️ Difensivo	27,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,30
🏢 Societario	94,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,29
📄 Derivati	-0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,18</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>98,09</b>
Regno Unito	27,33
Europa Occidentale - Euro	56,69
Europa Occidentale - Non Euro	14,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	31/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Alistair Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 164,72	ISIN	LU1038902331		

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	396,51 EUR
(31/12/2025)	