

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% Constd TR EUR,
16,7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33,3%
MSCI Europe NR EUR, 16,7% FTSE Gbl
Vanilla Hgd CB TR EUR

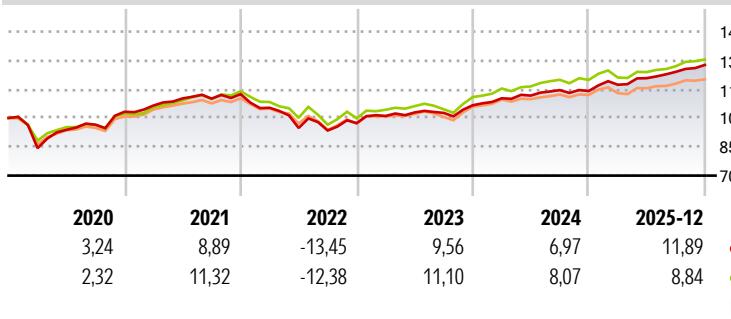
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	3,53	2,90
6-Mesi	7,62	7,31	5,87
1-Anno	13,50	10,26	7,47
3-Anni Ann.ti	9,30	8,64	6,49
5-Anni Ann.ti	4,50	5,18	3,38
10-Anni Ann.ti	4,58	5,37	3,28

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,86	2,92	2,73	2,88
2024	3,42	1,28	2,54	-0,41
2023	3,87	1,78	-0,22	3,87
2022	-6,32	-9,99	-1,39	4,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

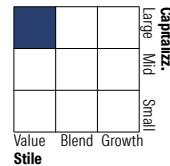
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

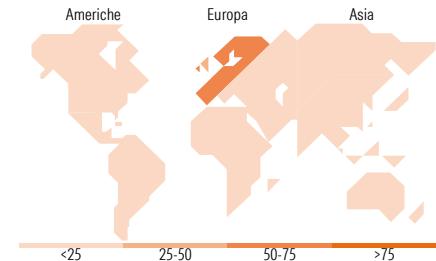
33,36
32,30
3,72
30,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	—	18,70
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	14,37
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	—	14,32
UBS (Lux) BS Conv1 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

America	0,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
Europa	98,09
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
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902331		
NAV (16/01/2026)	EUR 164,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

396,51 EUR

(31/12/2025)