

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

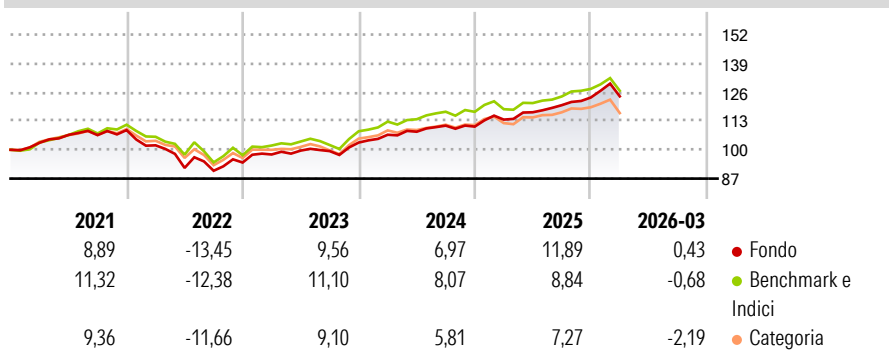
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	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	2,45	1,24	0,70	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	5,97	3,90	2,18	2025	2,86	2,92	2,73	2,88
1-Anno	15,59	13,55	11,20	2024	3,42	1,28	2,54	-0,41
3-Anni Ann.ti	9,09	8,50	6,19	2023	3,87	1,78	-0,22	3,87
5-Anni Ann.ti	4,16	4,60	2,79	2022	-6,32	-9,99	-1,39	4,09
10-Anni Ann.ti	4,55	4,98	3,09					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,11
32,32
4,98
30,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

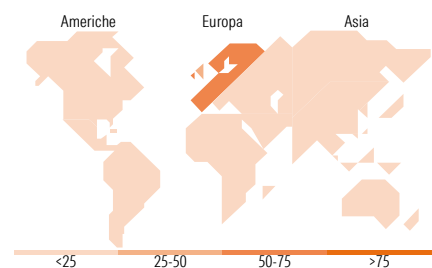
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,81
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,27
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	-	14,16
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,80
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,10
Grifols S.A. 7.5%	-	0,55
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,54
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,44
Altice France SAS 7.25%	-	0,42
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,86
Sensibile	32,03
Difensivo	28,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,29
Societario	92,17
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,52
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,10
Europa Occidentale - Euro	56,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,26
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)	24,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (21/04/2026)	EUR 167,67	ISIN	LU1038902331		

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

Patrimonio Netto (Mln)

397,02 EUR

(31/03/2026)