

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist

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

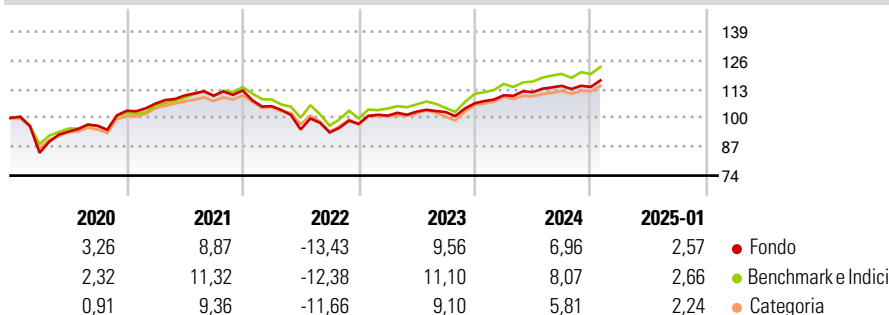
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

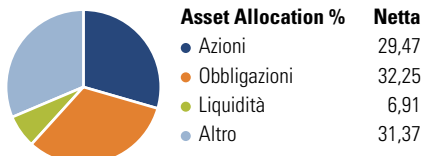
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,59	10,14	7,51	2024	3,41	1,28	2,54	-0,41
3-Anni Ann.ti	2,64	3,92	2,04	2023	3,86	1,79	-0,22	3,86
5-Anni Ann.ti	2,90	3,98	2,47	2022	-6,32	-9,99	-1,38	4,10
10-Anni Ann.ti	3,20	4,13	2,38	2021	3,16	3,44	-0,11	2,14

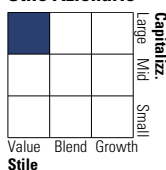
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

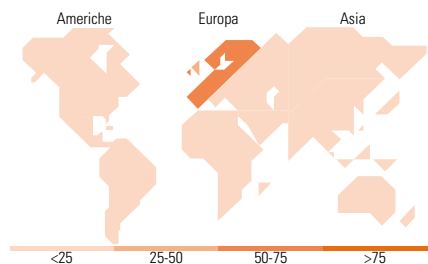
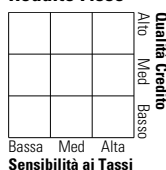


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	—	18,77
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	—	17,57
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR...	—	14,21
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	—	14,02
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,66
Germany (Federal Republic...	—	0,39
Nidda Healthcare Holding...	—	0,38
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	0,33
Golden Goose SpA 7.898%	—	0,32
Virgin Media Vendor...	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,36
Sensibile	37,51
Difensivo	21,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,98
Societario	89,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,26
Derivati	1,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,18
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,82
Regno Unito	26,62
Europa Occidentale - Euro	56,23
Europa Occidentale - Non Euro	15,96
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)	85,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 62,39	ISIN	LU1038902414		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 398,44 EUR

(31/12/2024)