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%

Morningstar Rating™

MSCI Europe NR EUR, 16.7% FTSE GbI Vanilla Hgd CB TR EUR

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.

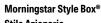
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Furo N	Anderate Ta	rget Allocation NR FLIR (dove	annlicahile)

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2023 2022 2024 2025-11 -13,43 9,56 6,96 10,50 3,26 8,87 Fondo 2,32 8,12 • Benchmark e 11,32 -12,3811,10 8,07 Indici 0,91 9,36 9,10 5,81 -11,66 6,54 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	2,11	2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	4,18	3,82	3,30	2025	2,88	2,92	2,73	-
1-Anno	9,71	6,14	3,58	2024	3,41	1,28	2,54	-0,41
3-Anni Ann.ti	8,65	7,93	5,90	2023	3,86	1,79	-0,22	3,86
5-Anni Ann.ti	4,53	4,99	3,33	2022	-6,32	-9,99	-1,38	4,10
10-Anni Ann.ti	3,90	4,67	2,75	2021	3,16	3,44	-0,11	2,14
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR	_	18,48
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	14,15
UBS (Lux) BS Convt Glbl €	_	14,09
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons	_	14,09
UBS(LUX) ES € European Hi	_	5,10
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	0,37
Altice France SAS 7.25%	_	0,36
Heimstaden Bostad AB 6.25%	_	0,36
CPI Property Group S.A. 7.5%	_	0,36
Teva Pharmaceutical Finance	_	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	262

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	40,59
✓ Sensibile	32,37
→ Difensivo	27,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
	0.4.4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,14
Societario	91,92
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,79
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	98,23
Regno Unito	27,37
Europa Occidentale - Euro	56,03
Europa Occidentale - Non Euro	14,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	103,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902414	
NAV (11/12/2025)	EUR 62,92			

1,78% 1,77% 0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

397,03 EUR

(31/10/2025)

