

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

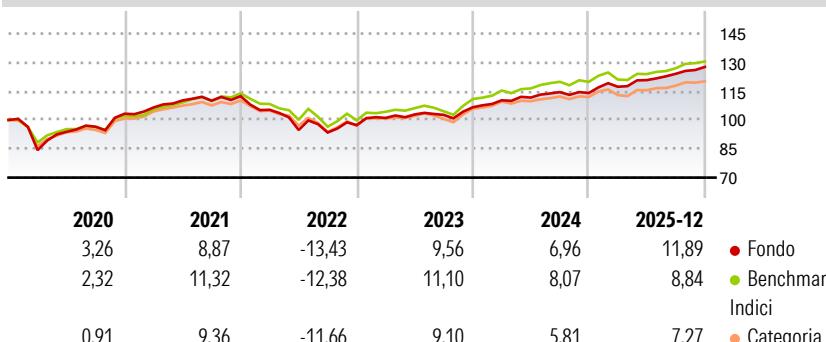
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	2,21	1,85
6-Mesi	7,16	5,58	4,73
1-Anno	12,25	8,27	5,91
3-Anni Ann.ti	8,94	8,32	6,34
5-Anni Ann.ti	4,87	5,37	3,53
10-Anni Ann.ti	4,45	5,07	3,33

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,88	2,92	2,73	2,87
2024	3,41	1,28	2,54	-0,41
2023	3,86	1,79	-0,22	3,86
2022	-6,32	-9,99	-1,38	4,10

Portafoglio 31/12/2025



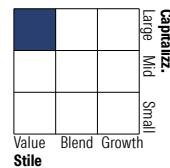
Asset Allocation %

• Azioni	33,36
• Obbligazioni	32,30
• Liquidità	3,72
• Altro	30,62

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



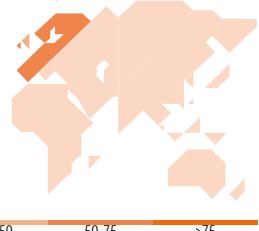
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 Convt Glbl €...	—	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

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

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)	108,26 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902414		
NAV (29/01/2026)	EUR 64,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

396,51 EUR

(31/12/2025)