

# 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

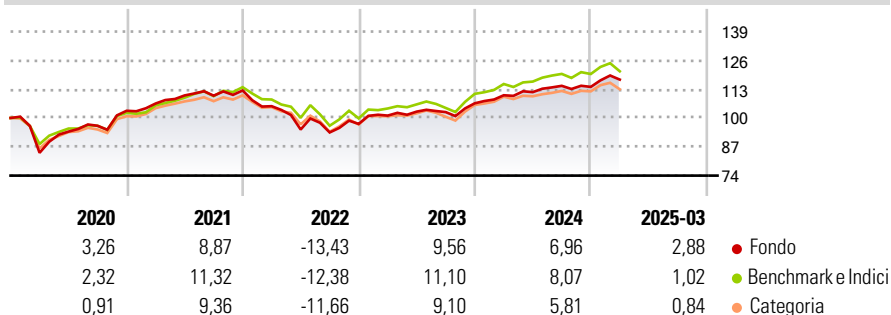
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	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	-0,15	-1,79	-2,74	2025	2,88	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-1,56	-3,37	2024	3,41	1,28	2,54	-0,41
1-Anno	3,77	3,46	0,13	2023	3,86	1,79	-0,22	3,86
3-Anni Ann.ti	2,65	3,10	1,00	2022	-6,32	-9,99	-1,38	4,10
5-Anni Ann.ti	5,42	5,76	3,64	2021	3,16	3,44	-0,11	2,14
10-Anni Ann.ti	2,30	3,05	1,26					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

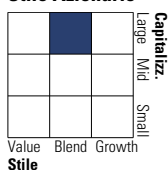
### Portafoglio 31/03/2025



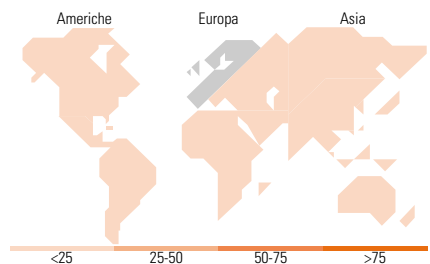
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,11
● Obbligazioni	32,22
● Liquidità	4,95
● Altro	30,71

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	—	19,04
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	—	18,04
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR...	—	14,71
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	—	14,25
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,65
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	0,42
Nidda Healthcare Holding...	—	0,40
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,34
Virgin Media Vendor...	—	0,32
Heimstaden Bostad AB 6.25%	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,17
📈 Sensibile	36,88
📉 Difensivo	22,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,14
🏢 Societario	92,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,96
📄 Derivati	0,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,05</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,95</b>
Regno Unito	24,17
Europa Occidentale - Euro	59,18
Europa Occidentale - Non Euro	15,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	83,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
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 (14/04/2025)	EUR 59,67	ISIN	LU1038902414		

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

Patrimonio Netto (Mln)

384,19 EUR

(31/03/2025)