

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD)

Categoria Morningstar™  
**hedged) Pacc**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
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

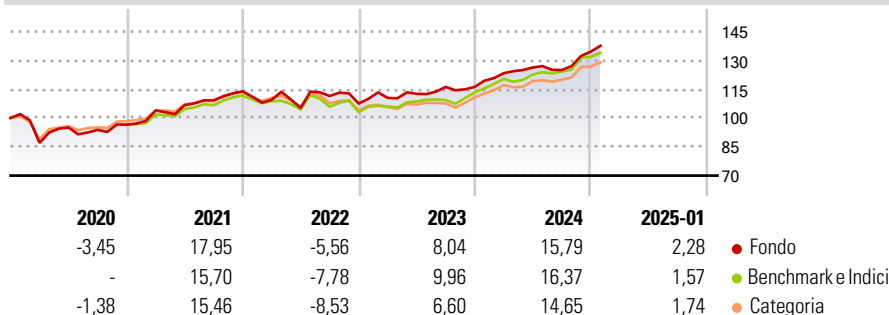
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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          | 0,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta           | 0,68  | 3Y Std Dev      | 8,61 |
| 3Y R-Squared      | 77,30 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,10  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,93  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,75  | 7,28  | 6,81  | <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 11,38 | 10,57 | 9,91  | 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 15,42 | 15,03 | 13,81 | 2024                 | 6,12  | 2,42  | -1,04 | 7,65  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,27  | 7,72  | 5,99  | 2023                 | 2,70  | 1,90  | 3,20  | 0,03  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,11  | 6,51  | 4,98  | 2022                 | -3,92 | -3,84 | 5,92  | -3,49 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,05  | 6,45  | 4,78  | 2021                 | 7,59  | 2,70  | 2,37  | 4,27  |

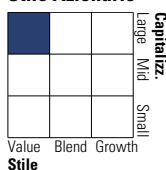
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

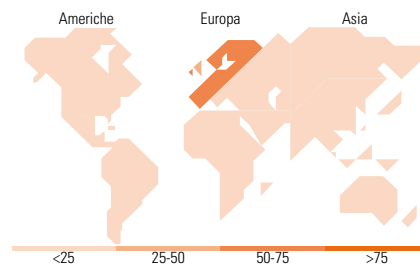
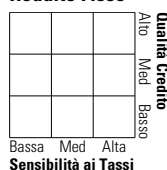


## Morningstar Style Box®

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,18</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,18         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,82</b> |
| 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         |
| <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) | 15,42 USD    | 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.                       | 1,81% |
| Data di Partenza     | 31/03/2014                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,82% |
| Nome del Gestore     | Alistair Moran                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2017                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (03/02/2025)     | USD 173,29                         | ISIN                    | LU1038902505 |                              |       |

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD

Patrimonio Netto (Mln)  
**hedged) P-acc**

398,44 EUR