

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

Categoria Morningstar™
Raccomandati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

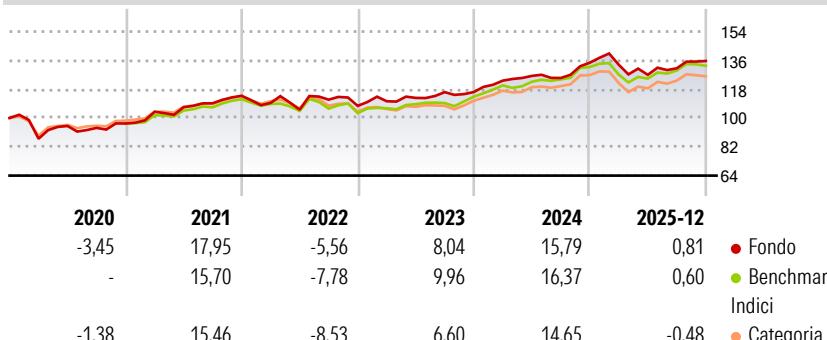
Benchmark Dichiarato
33,3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16,7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33,3% MSCI Europe NR EUR, 16,7% FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	65,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	0,24	0,91
6-Mesi	4,65	4,11	4,83
1-Anno	0,23	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	7,48	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	7,12	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	5,44	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	-4,73	3,23	3,49
2024	6,12	2,42	-1,04	7,65
2023	2,70	1,90	3,20	0,03
2022	-3,92	-3,84	5,92	-3,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

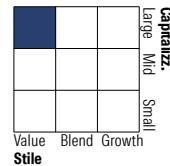
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

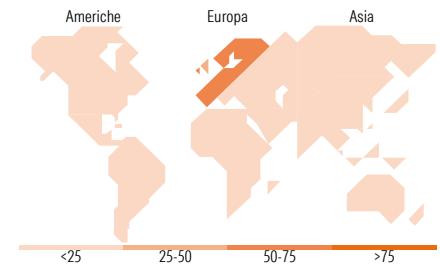
- 33,36
- 32,30
- 3,72
- 30,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFC Convert 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	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	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)	18,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902505		
NAV (29/01/2026)	USD 198,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

P-acc

396,51 EUR