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

<u>C</u>ategoria Morningstar™ Rana€Coderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

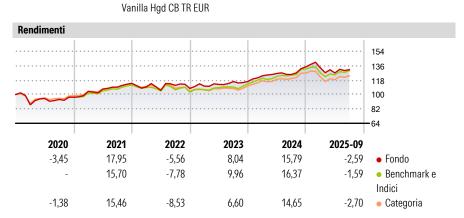
Morningstar Rating™

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 GbI

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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,89	
3Y R-Squared	72,69	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					ų,	ŲŹ	QS	Ų4
3-Mesi	3,70	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	9,59	9,92	2025	-0,95	-4,73	3,23	-
1-Anno	3,77	5,15	3,66	2024	6,12	2,42	-1,04	7,65
3-Anni Ann.ti	6,20	7,39	5,74	2023	2,70	1,90	3,20	0,03
5-Anni Ann.ti	7,83	7,63	6,51	2022	-3,92	-3,84	5,92	-3,49
10-Anni Ann.ti	5,04	6,01	4,62	2021	7,59	2,70	2,37	4,27
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

40,45

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR	_	18,70
UBS (Lux) BS Convt Glbl €	_	14,85
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons	_	14,03
UBS (Lux) KSS European Eqs	_	14,02
UBS(LUX) ES € European Hi	_	5,04
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	0,43
CPI Property Group S.A. 7.5%	=	0,40
Altice France S.A 5.875%	_	0,39
Heimstaden Bostad AB 6.25%	_	0,36
Pinnacle Bidco PLC 10%	_	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	264

✓ Sensibile → Difensivo	32,33 27,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,14
Societario	93,19
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,79
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,54
Regno Unito	26,98
Europa Occidentale - Euro	57,59
Europa Occidentale - Non Euro	13,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	17,16 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1038902505		
NAV (28/10/2025)	USD 190,34				

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

Patrimonio Netto (MIn)

389,67 EUR



