

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

Categoria Morningstar™

hedged) P-8%-mdist

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

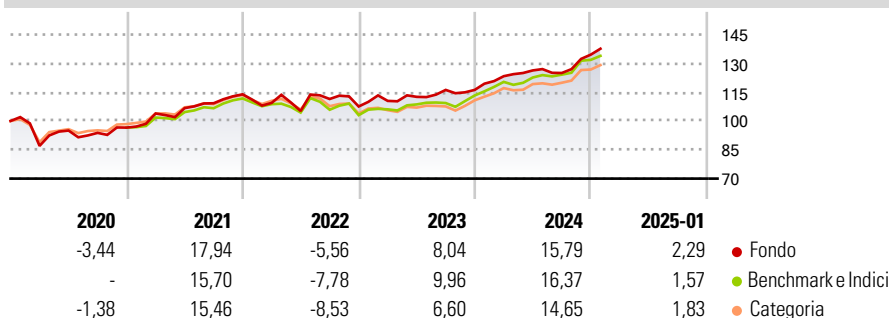
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	8,62
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Med

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

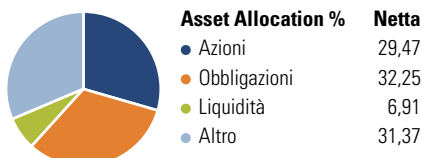
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,34	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	12,69	12,53	2024	6,13	2,43	-1,05	7,65
1-Anno	15,37	15,18	14,74	2023	2,70	1,91	3,19	0,03
3-Anni Ann.ti	8,81	7,95	6,55	2022	-3,92	-3,85	5,93	-3,50
5-Anni Ann.ti	5,74	6,40	5,04	2021	7,60	2,69	2,37	4,27
10-Anni Ann.ti	5,92	6,45	4,87					

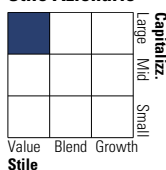
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

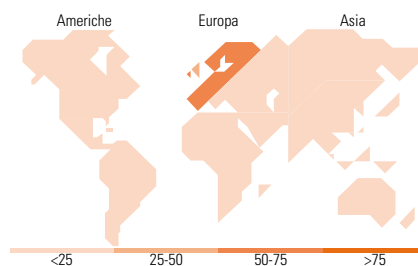
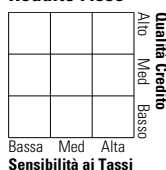


## Morningstar Style Box®

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,36
Sensibile	37,51
Difensivo	21,14

## Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	66,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		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	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 74,08	ISIN	LU1038902687		

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

Patrimonio Netto (Mln) 398,44 EUR  
**hedged) P-8%-mdist**

---