

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

Categoria Morningstar™

hedged) P-8%-mdist

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	5,57
1-Anno	8,78
3-Anni Ann.ti	1,96
5-Anni Ann.ti	3,18
10-Anni Ann.ti	3,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,24	4,51	2,41	-3,87
2023	1,02	0,92	-0,21	5,30
2022	-0,99	-12,22	-1,21	1,18
2021	6,07	1,17	-1,57	4,86

Portafoglio 31/12/2024

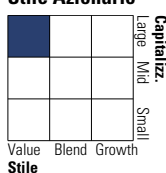


Asset Allocation %

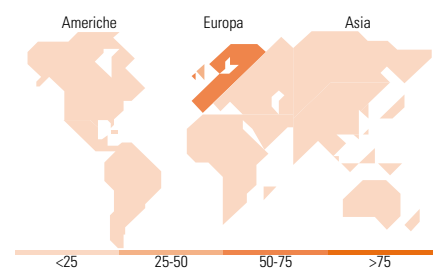
● Azioni	29,47
● Obbligazioni	32,25
● Liquidità	6,91
● Altro	31,37

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 Convrt 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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	41,36
📈 Sensibile	37,51
📉 Difensivo	21,14

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,98
🏢 Societario	89,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,26
📄 Derivati	1,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,18
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,82
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
Asia	0,00
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)	35,03 AUD	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	11/08/2014	Valuta del Fondo	AUD	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 (03/02/2025)	AUD 73,47	ISIN	LU1089952383		

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

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