

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

Categoria Morningstar™

hedged) P-8%-mdist

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	5,00	3,68					
6-Mesi	7,93	8,13	6,23					
1-Anno	12,98	13,70	11,68					
3-Anni Ann.ti	4,91	4,93	3,12	2025	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,12	4,71	3,58	2024	5,12	2,42	4,75	0,60
10-Anni Ann.ti	2,93	4,24	2,78	2023	5,26	4,51	-0,88	4,29
				2022	-6,71	-11,38	-2,92	3,41
				2021	8,46	2,80	-0,13	4,67

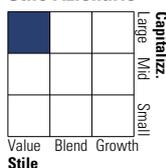
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

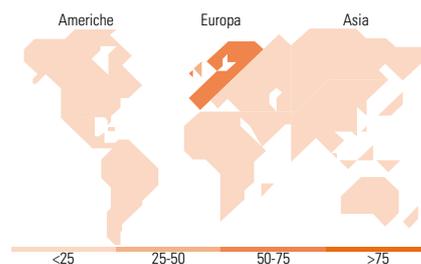


Morningstar Style Box®

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 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 %

	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
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)	6,61 GBP	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	06/11/2014	Valuta del Fondo	GBP	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 (04/02/2025)	GBP 68,87	ISIN	LU1124146223		

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

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