

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

Categoria Morningstar™  
Q-8% mdist

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

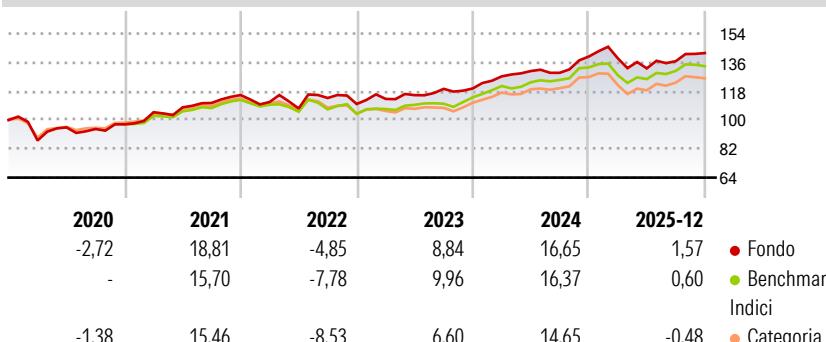
Benchmark Dichiarato  
33,3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR,  
16,7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33,3%  
MSCI Europe NR EUR, 16,7% FTSE Gbl  
Vanilla Hgd CB TR EUR

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	65,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	-0,37	0,36
6-Mesi	5,04	3,80	4,45
1-Anno	0,98	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	8,29	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	7,91	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	6,22	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	-4,55	3,41	3,69
2024	6,32	2,61	-0,84	7,84
2023	2,89	2,10	3,39	0,21
2022	-3,75	-3,66	6,11	-3,30

## Portafoglio 31/12/2025



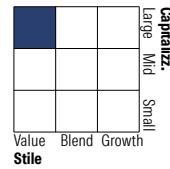
### Asset Allocation %

• Azioni	33,36
• Obbligazioni	32,30
• Liquidità	3,72
• Altro	30,62

### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



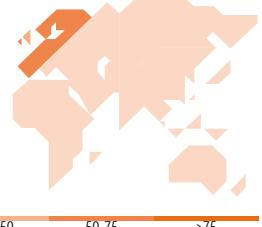
### Reddito Fisso



## Americhe



## Europa



## Asia



## 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

<b>America</b>	<b>0,18</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>98,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergenti	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert 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	

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 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.	1,04%
Data di Partenza	08/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1240794385		
NAV (29/01/2026)	USD 89,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Q78%-mdist**

396,51 EUR