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

Categoria Morningstar™ Qm**890 mdist**

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

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 | 2,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 8,02 |
| 3Y R-Squared | 72,02 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,33 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar EAA U | SD Mod Tar | get Allocation NR USD (dove | applicabile) |

Rendimenti 136 118 100 82 2021 2020 2022 2023 2024 2025-10 -4,85 8,84 -2,7218,81 16,65 1,12 Fondo -7,78 9,96 15,70 16,37 1,48 Benchmark e Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,48 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,14 | 4,50 | 4,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,40 | 6,24 | 5,97 | 2025 | -0,77 | -4,55 | 3,41 | - |
| 1-Anno | 3,60 | 1,62 | 0,63 | 2024 | 6,32 | 2,61 | -0,84 | 7,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,47 | 6,97 | 6,03 | 2023 | 2,89 | 2,10 | 3,39 | 0,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,83 | 6,74 | 5,67 | 2022 | -3,75 | -3,66 | 6,11 | -3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,35 | 5,62 | 4,23 | 2021 | 7,79 | 2,89 | 2,55 | 4,47 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

40,45

| Americhe | e Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <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 | zionari | 264 |

| ✓ Sensibile | 32,33 | | |
|----------------------------------|-------|--|--|
| → Difensivo | 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 (Mln) (27/11/2025) | 5,25 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 08/10/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Alistair Moran | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2017 | ISIN | LU1240794385 | |
| NAV (27/11/2025) | USD 87.51 | | | |

1,04% 1,08% 0,00%

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

389,67 EUR

