

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

Categoria Morningstar™

hedged) 0-8%-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

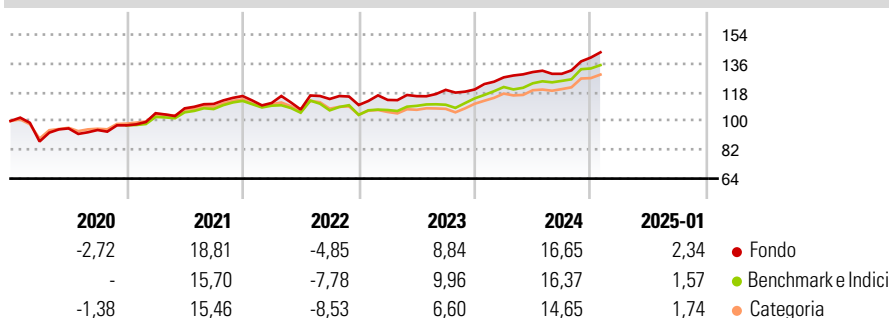
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	77,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Med

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

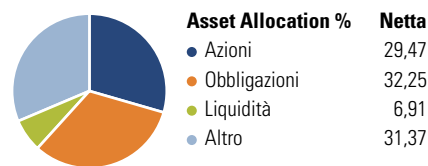
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,80	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,29	15,03	13,81	2024	6,32	2,61	-0,84	7,84
3-Anni Ann.ti	9,08	7,72	5,99	2023	2,89	2,10	3,39	0,21
5-Anni Ann.ti	6,91	6,51	4,98	2022	-3,75	-3,66	6,11	-3,30
10-Anni Ann.ti	6,78	6,45	4,78	2021	7,79	2,89	2,55	4,47

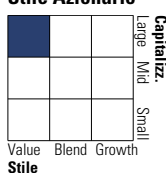
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

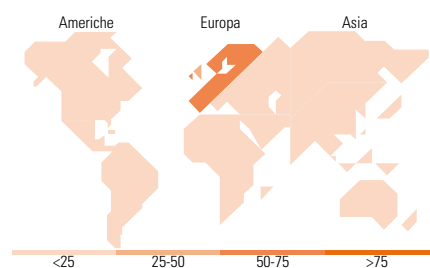


Morningstar Style Box®

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 %

	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)	5,38 USD	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.	1,07%
Data di Partenza	08/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
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)	USD 84,38	ISIN	LU1240794385		

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

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