

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

Categoria Morningstar™

hedged) 0-8%-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

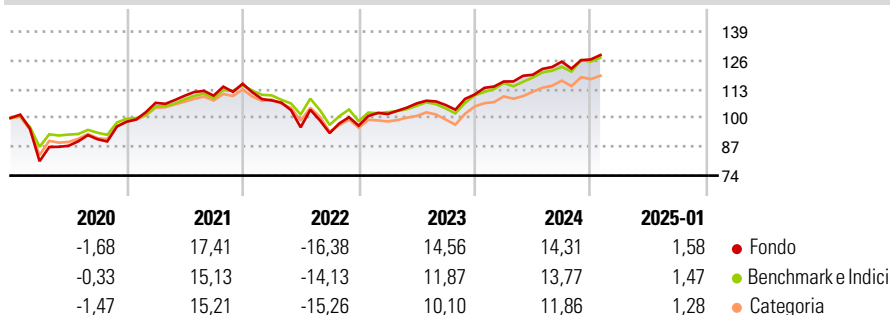
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	+Med

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

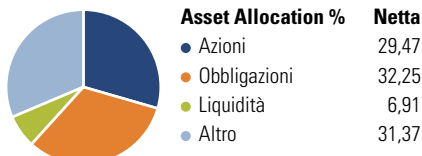
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	3,45	2,78					
6-Mesi	9,98	10,29	9,29					
1-Anno	14,02	13,78	12,38	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,85	5,08	3,47	2024	5,30	2,62	4,96	0,78
5-Anni Ann.ti	4,77	4,67	3,53	2023	5,45	4,70	-0,70	4,50
10-Anni Ann.ti	3,52	4,21	2,79	2022	-6,53	-11,22	-2,72	3,60
				2021	8,67	2,99	0,05	4,87

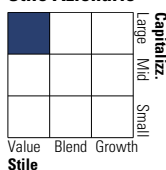
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

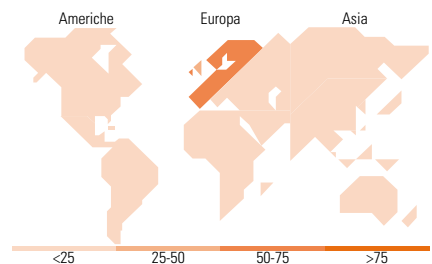
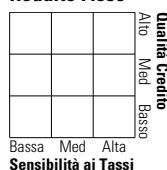


Morningstar Style Box®

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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	08/10/2015	Valuta del Fondo	GBP	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 (07/02/2025)	GBP 77,48	ISIN	LU1240793734		

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

Patrimonio Netto (Mln) 398,44 EUR

hedged) Q-8%-mdist
