

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

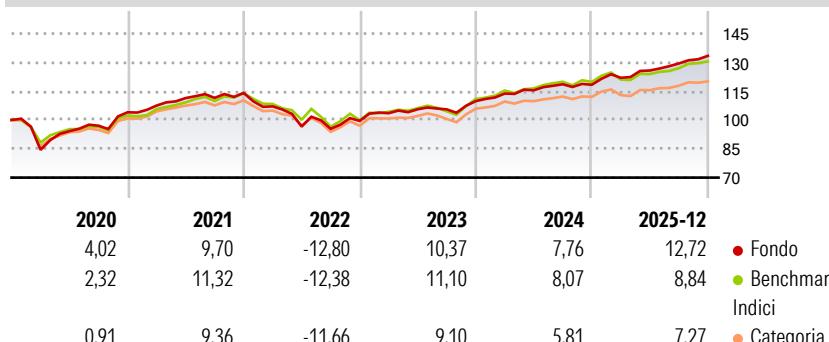
 33,3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR,
 16,7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33,3%
 MSCI Europe NR EUR, 16,7% FTSE Gbl
 Vanilla Hgd CB TR EUR

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	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	88,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	2,54	1,88
6-Mesi	7,55	5,99	4,56
1-Anno	13,08	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	9,74	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	5,64	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	5,22	5,09	3,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,06	3,11	2,92	3,07
2024	3,61	1,47	2,73	-0,22
2023	4,06	1,97	-0,04	4,06
2022	-6,15	-9,82	-1,20	4,29

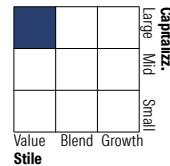
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

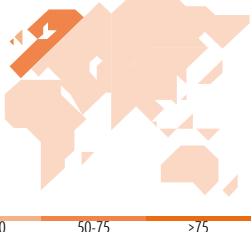
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 33,36
 32,30
 3,72
 30,62

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 Convlt 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

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

America	0,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18

Europa

98,09
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	08/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1240794898		
NAV (29/01/2026)	EUR 164,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

396,51 EUR

(31/12/2025)