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

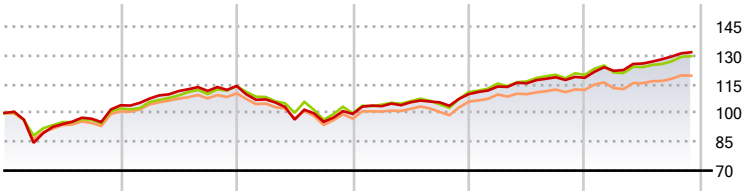
Benchmark Dichiarato
33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16.7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33.3% MSCI Europe NR EUR, 16.7% FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,02	9,70	-12,80	10,37	7,76	11,23	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	6,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,11	2,02
6-Mesi	4,54	3,82	3,30
1-Anno	10,52	6,14	3,58
3-Anni Ann.ti	9,46	7,93	5,90
5-Anni Ann.ti	5,30	4,99	3,33
10-Anni Ann.ti	4,67	4,67	2,75

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

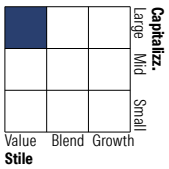
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,06	3,11	2,92	-
2024	3,61	1,47	2,73	-0,22
2023	4,06	1,97	-0,04	4,06
2022	-6,15	-9,82	-1,20	4,29
2021	3,35	3,64	0,08	2,33

Portafoglio 31/10/2025

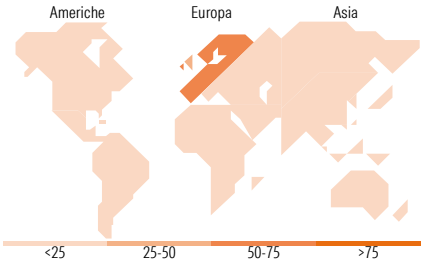
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,46
Obbligazioni	32,16
Liquidità	5,26
Altro	30,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	—	18,48
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	14,15
UBS (Lux) BS Convt Glbl €...	—	14,09
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	—	14,09
UBS(LUX) ES € European Hi...	—	5,10
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,37
Altice France SAS 7.25%	—	0,36
Heimstaden Bostad AB 6.25%	—	0,36
CPI Property Group S.A. 7.5%	—	0,36
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,59
Sensibile	32,37
Difensivo	27,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,14
Societario	91,92
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,79
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,16**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**98,23**
Regno Unito	27,37
Europa Occidentale - Euro	56,03
Europa Occidentale - Non Euro	14,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/10/2015
Nome del Gestore	Alistair Moran
Data Inizio Gestione	31/01/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 159,20
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240794898
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	397,03 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.