

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

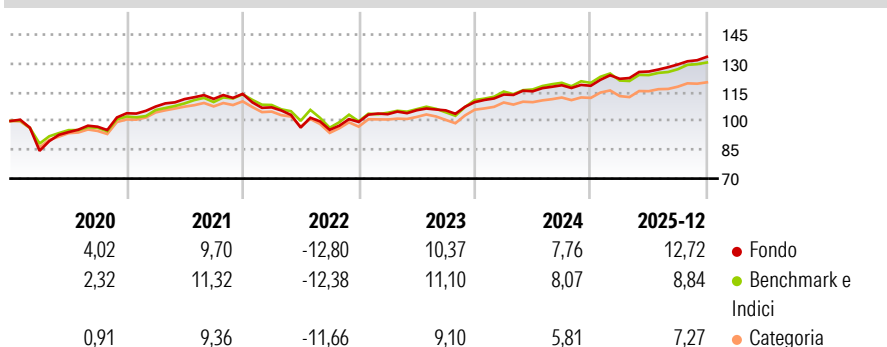
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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.

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)

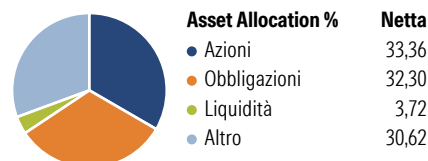
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,94 | 2,54 | 1,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,55 | 5,99 | 4,56 | 2025 | 3,06 | 3,11 | 2,92 | 3,07 |
| 1-Anno | 13,08 | 7,71 | 5,58 | 2024 | 3,61 | 1,47 | 2,73 | -0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,74 | 8,48 | 6,26 | 2023 | 4,06 | 1,97 | -0,04 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,64 | 5,39 | 3,47 | 2022 | -6,15 | -9,82 | -1,20 | 4,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,22 | 5,09 | 3,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

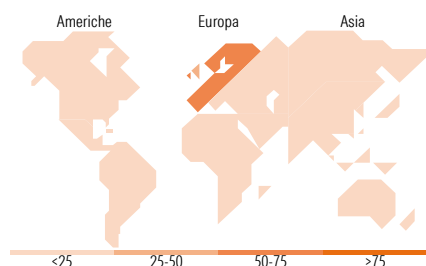
| Stile Azionario | Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-----------------|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | | |
| Blend | | | | |
| Growth | | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR... | — | 18,70 |
| UBS (Lux) KSS European Eqs... | — | 14,37 |
| UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons... | — | 14,32 |
| UBS (Lux) BS Convt Gbl €... | — | 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 | 27,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,73 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,73 |
| Asia - Emergente | 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) | |