

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist

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

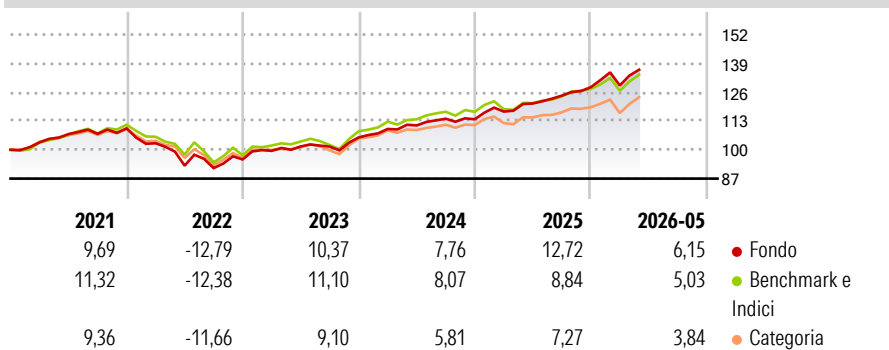
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med

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

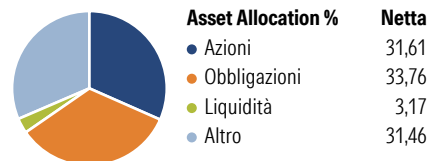
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	6,34	6,47	2026	0,61	-	-	-
6-Mesi	7,69	6,27	4,92	2025	3,06	3,10	2,93	3,07
1-Anno	14,39	12,21	9,24	2024	3,61	1,46	2,74	-0,23
3-Anni Ann.ti	10,97	9,55	6,95	2023	4,05	1,98	-0,04	4,07
5-Anni Ann.ti	5,10	4,83	2,88	2022	-6,15	-9,82	-1,20	4,28
10-Anni Ann.ti	5,85	5,55	3,38					

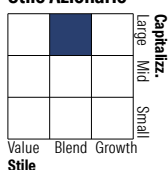
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

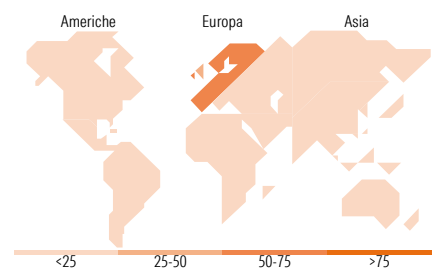
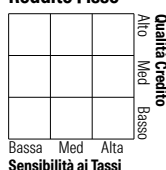


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	-	18,77
UBS (Lux) BS ConvT Gbl €...	-	14,26
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,04
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	13,73
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,02
Grifols S.A. 7.5%	-	0,56
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,56
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,44
Altice France SAS 7.25%	-	0,43
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,33
Sensibile	33,00
Difensivo	27,67

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,14
Societario	95,02
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,24
Regno Unito	26,80
Europa Occidentale - Euro	56,28
Europa Occidentale - Non Euro	15,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1240794625		
NAV (25/06/2026)	EUR 75,26				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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-8%-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 397,40 EUR

(30/04/2026)