

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% Const'd 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

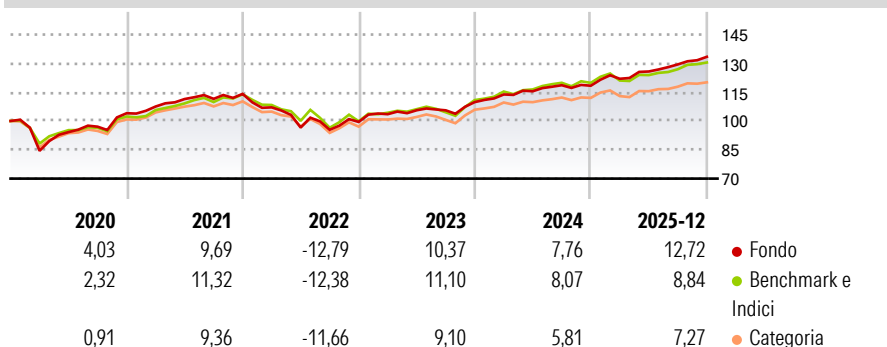
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

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

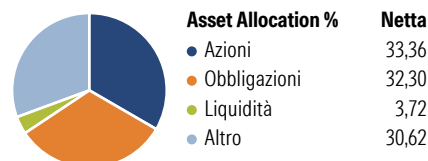
Rendimenti



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	3,10	2,93	3,07
1-Anno	13,07	7,71	5,58	2024	3,61	1,46	2,74	-0,23
3-Anni Ann.ti	9,74	8,48	6,26	2023	4,05	1,98	-0,04	4,07
5-Anni Ann.ti	5,64	5,39	3,47	2022	-6,15	-9,82	-1,20	4,28
10-Anni Ann.ti	5,22	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,36
● Obbligazioni	32,30
● Liquidità	3,72
● Altro	30,62

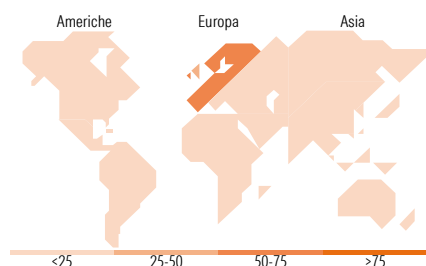
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
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)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	08/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Alistair Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 74,20	ISIN	LU1240794625		

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

Patrimonio Netto (Mln)	396,51 EUR
(31/12/2025)	