

# 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

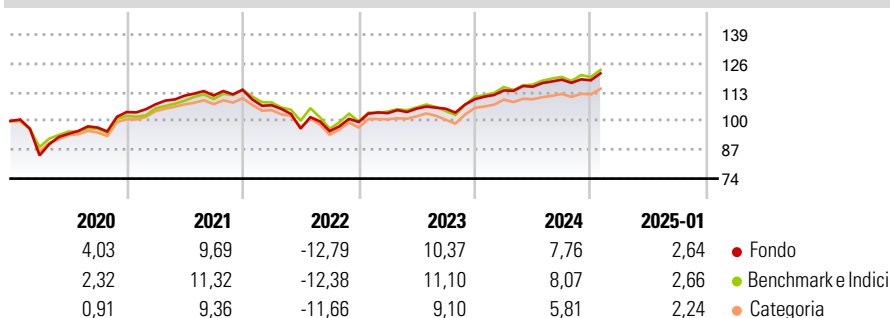
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

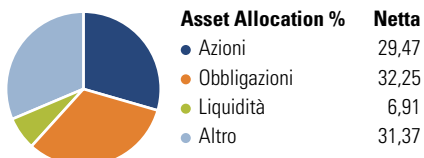
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	5,78	3,89	2024	3,61	1,46	2,74	-0,23
1-Anno	9,41	10,14	7,51	2023	4,05	1,98	-0,04	4,07
3-Anni Ann.ti	3,40	3,92	2,04	2022	-6,15	-9,82	-1,20	4,28
5-Anni Ann.ti	3,67	3,98	2,47	2021	3,35	3,63	0,09	2,32
10-Anni Ann.ti	3,91	4,13	2,38					

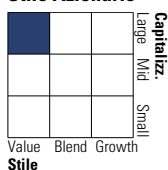
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

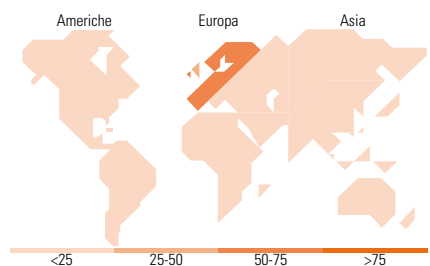


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	—	18,77
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	—	17,57
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR...	—	14,21
UBS (Lux) BS Convrt Gbl €...	—	14,02
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,66
Germany (Federal Republic...	—	0,39
Nidda Healthcare Holding...	—	0,38
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	0,33
Golden Goose SpA 7.898%	—	0,32
Virgin Media Vendor...	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,36
Sensibile	37,51
Difensivo	21,14

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,98
Societario	89,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,26
Derivati	1,49

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,18</b>
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,82</b>
Regno Unito	26,62
Europa Occidentale - Euro	56,23
Europa Occidentale - Non Euro	15,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
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 (03/02/2025)	EUR 71,18	ISIN	LU1240794625		

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

Patrimonio Netto (Mln) 398,44 EUR

(31/12/2024)