

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

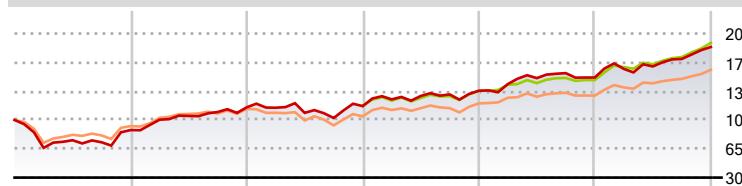
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-12,28 31,45 1,35 15,89 11,88 24,48 ● Fondo

- - - 15,90 9,61 30,41 ● Benchmark e Indici

-7,79 22,79 -7,88 15,07 7,50 24,82 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

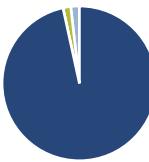
2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	1,80

Netta



Mkt Cap %

Giant	49,14
Large	39,94
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Americhe	49,14
Europa	39,94
Asia	10,92
<25	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	4,59	
AstraZeneca PLC	4,26	
Roche Holding AG	3,92	
Glencore PLC	3,91	
BNP Paribas Act. Cat.A	3,83	
Bank of Ireland Group PLC	3,52	
Novartis AG Registered Shares	3,33	
Nestle SA	3,21	
Infineon Technologies AG	2,98	
TotalEnergies SE	2,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	42,89
Materie Prime	11,16
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	21,29
Immobiliare	-
Sensibile	22,94
Telecomunicazioni	2,32
Energia	10,28
Beni Industriali	4,78
Tecnologia	5,56
Difensivo	34,17
Beni Difensivi	14,73
Salute	19,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

5

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

95,95

Regno Unito

28,96

Europa Occidentale - Euro

51,67

Europa Occidentale - Non Euro

15,32

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

4,05

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

4,05

Asia - Emergente

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,80 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.	-
Data di Partenza	22/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Philip Haigh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0421769745		
NAV (29/01/2026)	EUR 255,67				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

506,73 EUR

(31/12/2025)