

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

**Categoria Morningstar™**  
**ACC** 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

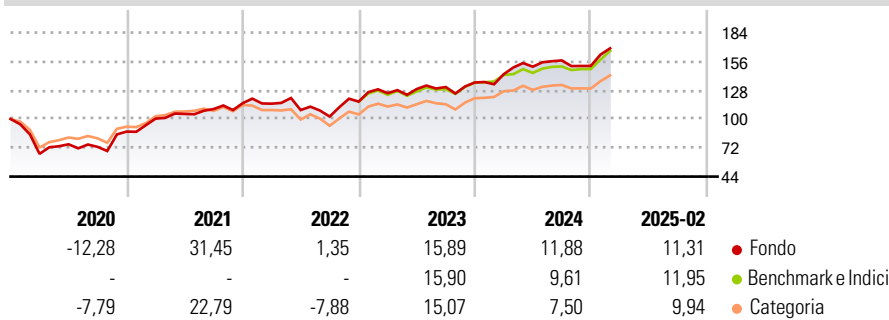
È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

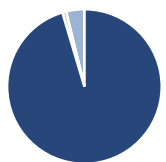
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	7,97	6,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,40	10,93	9,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,60	17,82	15,02	2024	5,98	5,07	4,04	-3,42
3-Anni Ann.ti	14,14	12,95	11,25	2023	7,02	3,23	1,50	3,35
5-Anni Ann.ti	17,95	14,53	13,71	2022	-0,37	-5,44	-5,78	14,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,37	4,55	4,54	5,15

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	3,83

## Style Box

### Azionaria

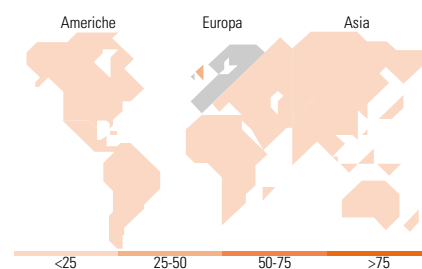
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,17
Large	41,75
Medium	15,13
Small	0,95
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.295,5
	3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,35
Roche Holding AG	🏥	3,98
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,90
3i Group Ord	-	3,80
Glencore PLC	🏭	3,38
Shell PLC	🔥	3,34
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,33
Deutsche Telekom AG	📶	3,30
TotalEnergies SE	🔥	3,15
BP PLC	🔥	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,07</b>
🏠 Materie Prime	10,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,25
🏦 Finanza	19,95
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,67</b>
📶 Telecomunicazioni	3,46
🔥 Energia	11,56
⚙️ Beni Industriali	4,24
💻 Tecnologia	5,40
<b>Difensivo</b>	<b>34,26</b>
🛒 Beni Difensivi	13,17
🏥 Salute	21,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	25,79
Europa Occidentale - Euro	54,77
Europa Occidentale - Non Euro	19,45
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)	14,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	22/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Steven Magill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 213,03	ISIN	LU0421769745		
Patrimonio Netto (Mln)	270,60 EUR				

(31/01/2025)