

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged)

Categoria Morningstar™
P-6% Indist

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constst 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

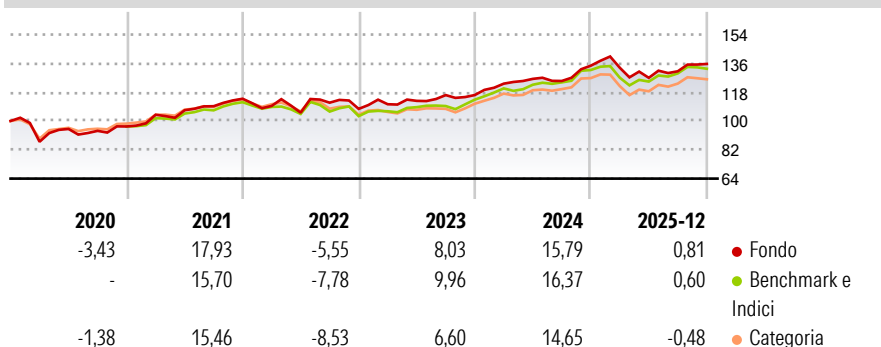
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	65,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

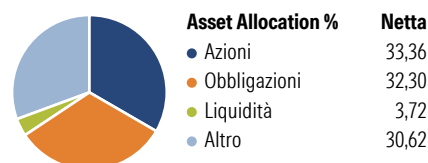
Rendimenti



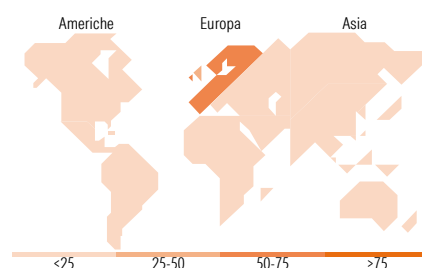
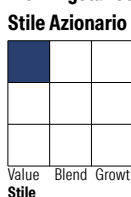
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	3,91	4,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	8,26	8,80	2025	-0,95	-4,74	3,22	3,50
1-Anno	3,03	2,50	2,07	2024	6,13	2,42	-1,04	7,65
3-Anni Ann.ti	8,81	8,97	7,55	2023	2,69	1,91	3,20	0,02
5-Anni Ann.ti	7,24	6,75	5,89	2022	-3,93	-3,85	5,93	-3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

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)	28,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	03/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU1722559579		
NAV (16/01/2026)	USD 101,22				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 396,51 EUR

P-6%-mdist