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

**Categoria Morningstar™**
Flexibile Allocazione

**P-6%-mdist**

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

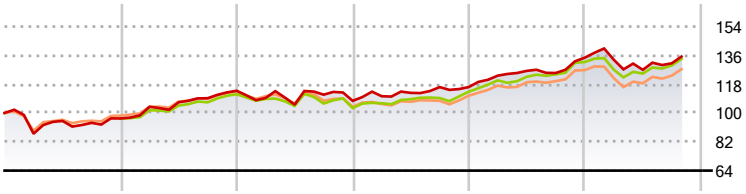
**Benchmark Dichiarato**
33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16.7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33.3% MSCI Europe NR EUR, 16.7% FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

**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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,43 | 17,93 | -5,55 | 8,03 | 15,79 | 0,50 | ● Fondo |
| - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 1,48 | ● Benchmark e Indici |
| -1,38 | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | 0,48 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 8,02 |
| 3Y R-Squared | 71,98 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,33 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,94 | 4,50 | 4,12 |
| 6-Mesi | 3,02 | 6,24 | 5,97 |
| 1-Anno | 2,83 | 1,62 | 0,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,68 | 6,97 | 6,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,03 | 6,74 | 5,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

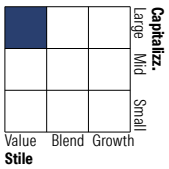
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,95 | -4,74 | 3,22 | - |
| 2024 | 6,13 | 2,42 | -1,04 | 7,65 |
| 2023 | 2,69 | 1,91 | 3,20 | 0,02 |
| 2022 | -3,93 | -3,85 | 5,93 | -3,48 |
| 2021 | 7,58 | 2,70 | 2,36 | 4,27 |

## Portafoglio 30/09/2025

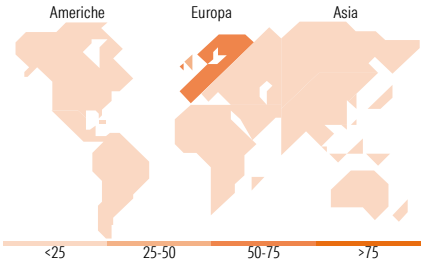
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 31,80 |
| Obbligazioni | 32,82 |
| Liquidità | 4,43 |
| Altro | 30,96 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR... | — | 18,70 |
| UBS (Lux) BS Convt Glbl €... | — | 14,85 |
| UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons... | — | 14,03 |
| UBS (Lux) KSS European Eqs... | — | 14,02 |
| UBS(LUX) ES € European Hi... | — | 5,04 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 0,43 |
| CPI Property Group S.A. 7.5% | — | 0,40 |
| Altice France S.A 5.875% | — | 0,39 |
| Heimstaden Bostad AB 6.25% | — | 0,36 |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | — | 0,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 264 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 40,45 |
| Sensibile | 32,33 |
| Difensivo | 27,22 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,14 |
| Societario | 93,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,79 |
| Derivati | -0,18 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,54** |
| Regno Unito | 26,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,46** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,46 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 03/01/2018 |
| Nome del Gestore | Alistair Moran |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2017 |
| NAV (27/11/2025) | USD 98,46 |
| Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025) | 30,56 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1722559579 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,83% |
| Spese correnti | 1,82% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (MIn) 389,67 EUR

(30/09/2025)

## P-6%-mdist

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.