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

Categoria Morningstar™ **QL**oi8 **%otemdis**t

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 GbI 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 Rischie)			
3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,03	
3Y R-Squared	72,06	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-	
Resetti su Morningster EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile)				

Rendimenti 154 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,04 19,02 -4,68 16,88 1,28 Fondo -7,78 9,96 15,70 16,37 1,48 Benchmark e Indici 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,48 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	6,24	5,97	2025	-0,72	-4,51	3,46	-
1-Anno	3,80	1,62	0,63	2024	6,37	2,66	-0,81	7,90
3-Anni Ann.ti	7,68	6,97	6,03	2023	2,93	2,15	3,44	0,26
5-Anni Ann.ti	8,03	6,74	5,67	2022	-3,71	-3,62	6,17	-3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,82	2,94	2,60	4,52
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

Fondo

6,79

-0,18

Portafoglio 30/09/2025

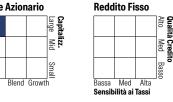




Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	264

GICIICO	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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	10,29 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU2209017263		
NAV (27/11/2025)	USD 98.62				

Fondo

1,46 0,00

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

Patrimonio Netto (Mln)
QL2028%-mdist

389,67 EUR

