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

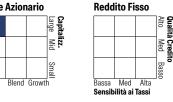




Distribuzione Settoriale %

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

