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

Categoria Morningstar™
QL-8%-mdist
Allocazione Moderata

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

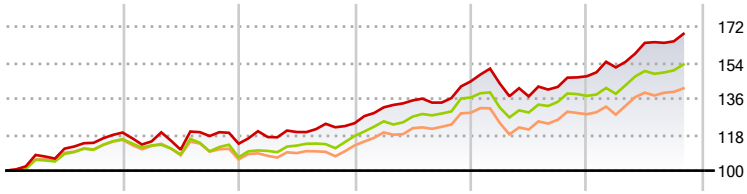
Benchmark Dichiarato
33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16.7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33.3% MSCI Europe NR EUR, 16.7% FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,02	-4,68	9,04	16,88	1,75	14,43
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	72,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	2,35	1,51
6-Mesi	11,20	6,82	6,12
1-Anno	16,75	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	12,17	10,95	10,20
5-Anni Ann.ti	7,64	6,03	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,03	8,08	0,47	-
2025	-0,72	-4,51	3,46	3,74
2024	6,37	2,66	-0,81	7,90
2023	2,93	2,15	3,44	0,26
2022	-3,71	-3,62	6,17	-3,26

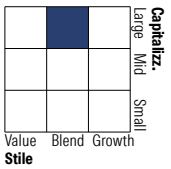
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,94
Obbligazioni	31,83
Liquidità	6,93
Altro	29,30

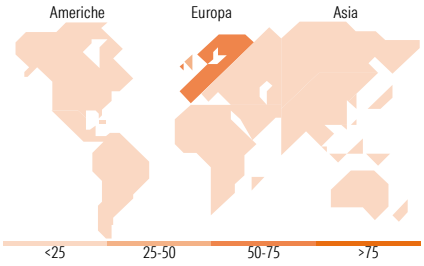
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	—	18,54
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	—	14,19
UBS (Lux) BS Convt Glbl €...	—	14,08
UBS (Lux) KSS European Eqs...	—	13,92
UBS(LUX) ES € European Hi...	—	5,10
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,54
Altice France SAS 7.25%	—	0,46
Grifols S.A. 7.5%	—	0,45
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	—	0,45
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,25
Sensibile	35,53
Difensivo	27,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,41
Derivati	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,48**
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,78**
Regno Unito	26,69
Europa Occidentale - Euro	56,29
Europa Occidentale - Non Euro	14,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
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	15/09/2020
Nome del Gestore	Alistair Moran
Data Inizio Gestione	31/01/2017
NAV (12/11/2026)	USD 101,89
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2209017263
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 414,24 EUR

(31 Ott 2026)

QL-8%-mdist

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR