UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR 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

Morningstar Rating™

Vanilla Hgd CB TR EUR

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 Rischi	0			
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	1,35	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,62	
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-	
Racati cu Morningetar Euro Modarata Targat Allocation NR EUR (dovo applicabile)				

Rendimenti 139 126 113 100 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 9,88 -12,64 10,59 7,96 11,51 Fondo 8,12 Benchmark e 11,32 -12,3811,10 8,07 Indici 9,36 -11,66 9,10 5,81 6,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	4,48	3,47	2025	3,11	3,16	2,96	-
1-Anno	11,26	7,37	4,87	2024	3,65	1,51	2,79	-0,18
3-Anni Ann.ti	9,59	7,86	5,77	2023	4,11	2,02	0,02	4,11
5-Anni Ann.ti	5,52	5,13	3,33	2022	-6,11	-9,78	-1,15	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,39	3,68	0,12	2,38
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

⁰ Ciclico

Derivati



Fondo

40,45

-0,18

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR	_	18,70
UBS (Lux) BS Convt GlbI €	_	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	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	264

✓ Sensibile	32,33
→ Difensivo	27,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,14
Societario	93,19
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,79

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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
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	LU2209017693		
NAV (28/11/2025)	FIIR 90 14				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Patrimonio Netto (MIn)

389,67 EUR

(30/09/2025)

