

# 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 Gbl  
Vanilla Hgd CB TR EUR

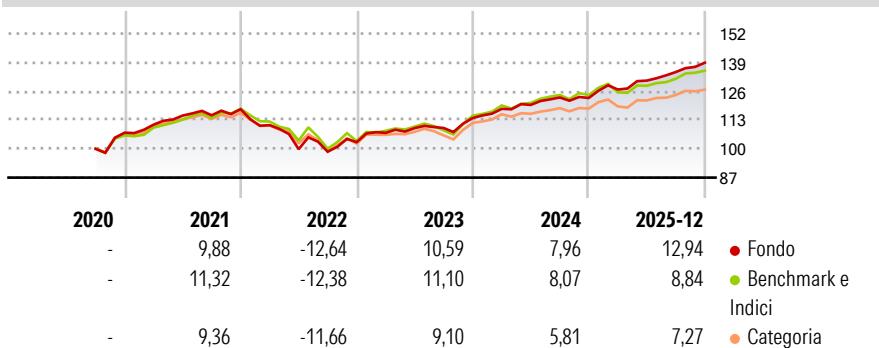
## Morningstar Rating™

★★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	2,54	1,88
6-Mesi	7,66	5,99	4,56
1-Anno	13,29	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	9,95	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	5,84	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,11	3,16	2,96	3,13
2024	3,65	1,51	2,79	-0,18
2023	4,11	2,02	0,02	4,11
2022	-6,11	-9,78	-1,15	4,33

## Portafoglio 31/12/2025



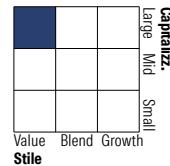
### Asset Allocation %

• Azioni	33,36
• Obbligazioni	32,30
• Liquidità	3,72
• Altro	30,62

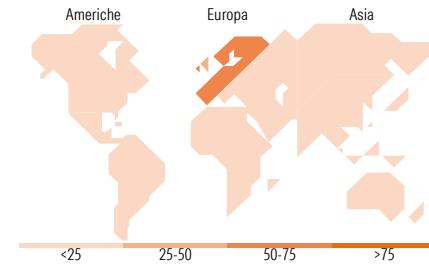
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFCConvert Eurp EUR...	-	18,70
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,37
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	14,32
UBS (Lux) BS Convt Glbl €...	-	14,01
UBS(LUX) ES € European Hi...	-	5,33
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	0,47
Heimstaden Bostad AB 6,25%	-	0,37
Altice France SAS 7,25%	-	0,36
CPI Property Group S.A. 7,5%	-	0,36
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	40,56
↳ Sensibile	31,75
↳ Difensivo	27,69

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	0,30
↳ Societario	94,01
↳ Cartolarizzazioni	0,05
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	6,29
↳ Derivati	-0,65

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,18</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>98,09</b>
Regno Unito	27,33
Europa Occidentale - Euro	56,69
Europa Occidentale - Non Euro	14,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS		Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU2209017693		
NAV (29/01/2026)	EUR 92,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

396,51 EUR

(31/12/2025)