

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

**Categoria Morningstar™**  
**mdist**  
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

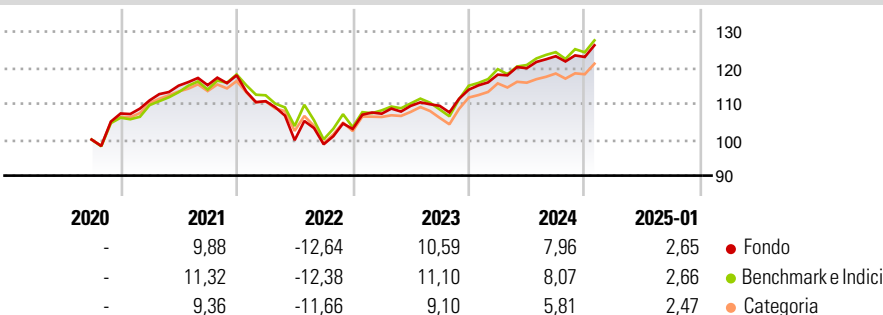
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

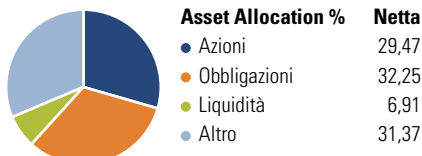
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,71	3,29	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,99	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,33	10,65	7,90	2024	3,65	1,51	2,79	-0,18
3-Anni Ann.ti	4,12	4,07	2,37	2023	4,11	2,02	0,02	4,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,11	-9,78	-1,15	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,39	3,68	0,12	2,38

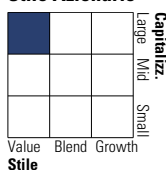
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

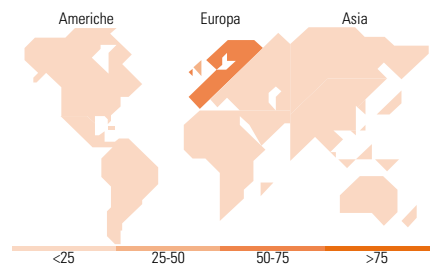
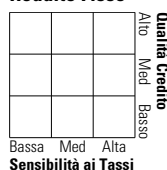


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	-	18,77
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	17,57
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR...	-	14,21
UBS (Lux) BS Convnt Gbl €...	-	14,02
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,66
Germany (Federal Republic...	-	0,39
Nidda Healthcare Holding...	-	0,38
CPI Property Group S.A. 4.875%	-	0,33
Golden Goose SpA 7.898%	-	0,32
Virgin Media Vendor...	-	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,36
📈 Sensibile	37,51
📉 Difensivo	21,14

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,98
⚙️ Societario	89,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,26
📁 Derivati	1,49

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Alistair Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 89,12	ISIN	LU2209017693		

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

Patrimonio Netto (Mln)

398,44 EUR

**mdist**

---