

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc (EUR)

Categoria Morningstar™
hedged

Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

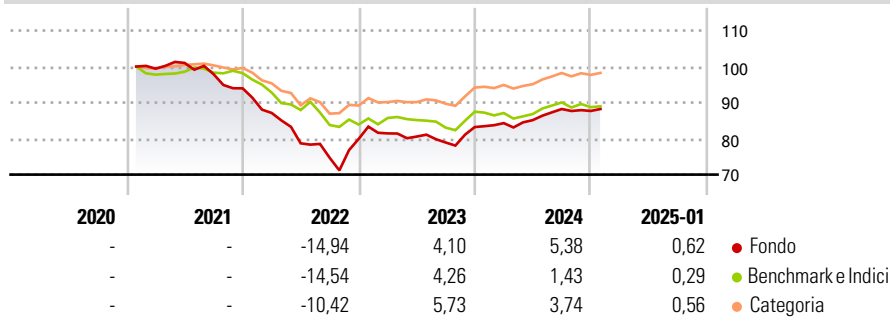
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.

Misure di Rischio

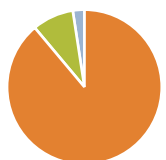
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	38,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	-0,14	1,31	2024	1,32	0,98	3,63	-0,61
1-Anno	6,05	2,51	3,82	2023	1,91	-1,08	-2,06	5,43
3-Anni Ann.ti	-1,21	-2,24	-0,26	2022	-7,28	-9,68	-5,11	7,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,60	-3,10	-4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	88,88
Liquidità	8,68
Altro	2,42

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,25
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	12,25
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	12,22
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	-	12,19
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust\$...	-	10,15
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$...	-	10,00
UBS (Lux) BS USD High Yield...	-	9,19
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ U-X...	-	7,24
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc	-	3,41
Focused High Grade Bd USD...	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,02
Societario	67,19
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,93
Derivati	-1,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	28,09
Da 4 a 6 cedole	37,59
Da 6 a 8 cedole	21,81
Da 8 a 10 cedole	9,32
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,81
da 3 a 5	28,83
da 5 a 7	16,70
da 7 a 10	11,78
da 10 a 15	3,64
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	6,52
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,51 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.	1,45%
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2267898984		
NAV (03/02/2025)	EUR 88,23				
Patrimonio Netto (Mln)	128,59 USD				

(31/12/2024)