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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

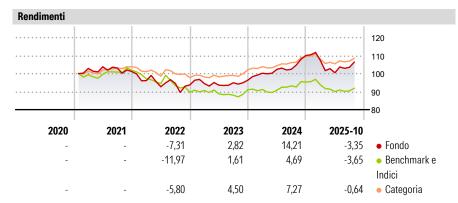
Benchmark Dichiarato

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 $is to a chieve income \, generation \, and \, capital \, growth \, from \,$ a broadly diversified and global portfolio of fixedincome 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 | 5,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 6,83 |
| 3Y R-Squared | 52,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,45 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,69 | 1,57 | 1,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,14 | 0,23 | 1,63 | 2025 | -2,55 | -6,35 | 3,02 | - |
| 1-Anno | -1,69 | -4,12 | -0,85 | 2024 | 4,00 | 2,15 | 0,03 | 7,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,25 | -0,38 | 2,87 | 2023 | 0,80 | -0,92 | 1,41 | 1,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,97 | -3,50 | 1,98 | -0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 0,89 | -0,67 | -1,91 |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,27 | BBB | 22,54 |
| AA | 6,45 | BB | 0,00 |
| Α | 13,96 | В | 0,00 |
| | | Below B | 44,15 |
| | | Not Rated | 9,63 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|----------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$ | - | 18,68 |
| UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ U-X | _ | 18,08 |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds | _ | 15,07 |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$ | _ | 12,00 |
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € | - | 8,99 |
| Schroder ISF Asian LcICcy Bd | - | 6,96 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LcICcy | _ | 6,03 |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U | _ | 5,06 |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ | _ | 2,05 |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ | _ | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 0 |

| ₩ Governativo | 36,85 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Societario | 59,89 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,05 |
| Derivati | 0,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | . 0 |
| 0 coupon | 1,57 |
| | |
| 0 coupon | 1,57 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 1,57 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 1,57 24,23 33,05 |
| O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 1,57 24,23 33,05 26,75 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,29 |
| da 3 a 5 | 21,67 |
| da 5 a 7 | 14,35 |
| da 7 a 10 | 18,13 |
| da 10 a 15 | 6,41 |
| da 15 a 20 | 2,77 |
| da 20 a 30 | 9,65 |
| oltre 30 | 1,22 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|----------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 26/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2022 |
| NAV (27/11/2025) | USD 86,20 |

125,53 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,91 USD |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2249781548 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica