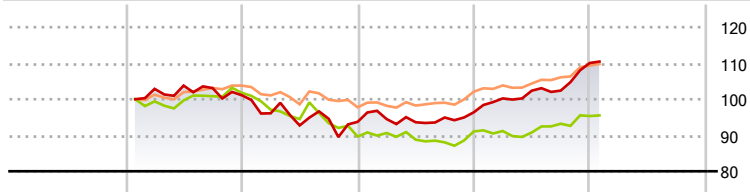
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-7,31	2,82	14,21	0,36
Benchmark e Indici	-	-	-11,97	1,61	4,69	0,19
Categoria	-	-	-5,80	4,50	7,27	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	49,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	3,67	4,35
6-Mesi	8,55	3,09	5,22
1-Anno	12,85	5,01	7,27
3-Anni Ann.ti	4,29	-0,88	2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,00	2,15	0,03	7,48
2023	0,80	-0,92	1,41	1,52
2022	-4,97	-3,50	1,98	-0,89
2021	-	0,89	-0,67	-1,91

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Glbl 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.
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 (03/02/2025)	USD 80,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	128,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	6,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2249781548

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.