

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged)

Categoria Morningstar™
P-6% indist

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

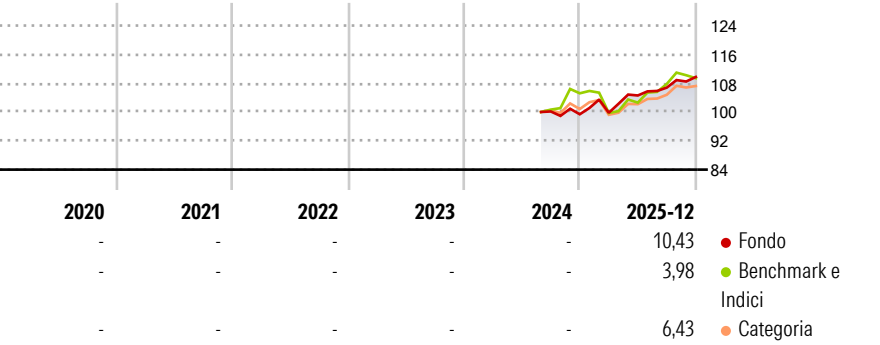
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	0,70	2,97
6-Mesi	7,61	5,75	6,89
1-Anno	13,28	5,84	9,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

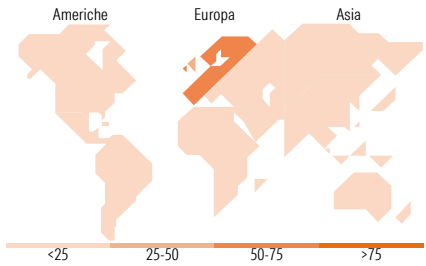
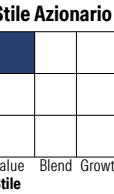
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	4,81	2,09	2,77
2024	-	-	-	-0,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025






Morningstar Style Box®









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 Gbl €...	—	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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

America	0,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
Europa	98,09
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
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	19/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	LU2872346601		
NAV (29/01/2026)	CHF 102,50				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 396,51 EUR

P-6%-mdist