

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

Categoria Morningstar™  
**P-6% mdist**

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

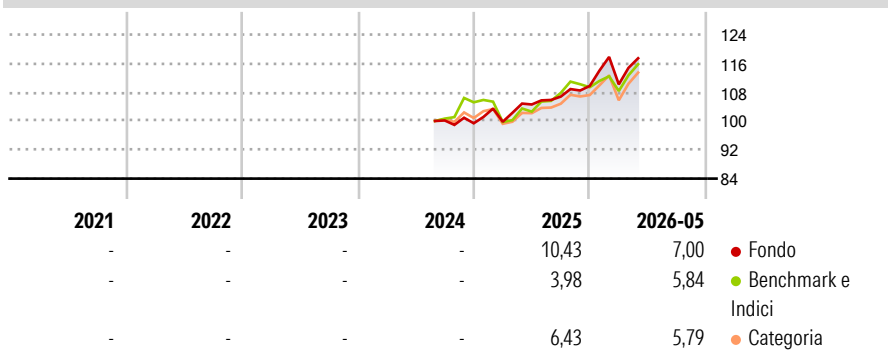
L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per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

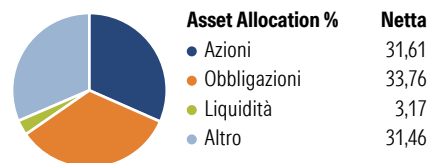
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | 4,70  | 6,20  | 4,64  | 2026                     | 0,39 | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 6,98  | 5,97  | 4,18  | 2025                     | 0,41 | 4,81 | 2,09 | 2,77  |
| 1-Anno           | 12,85 | 13,81 | 10,23 | 2024                     | -    | -    | -    | -0,77 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -    | -    | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -    | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -    | -    | -     |

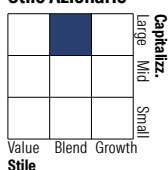
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026

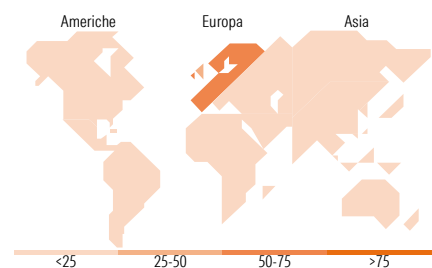
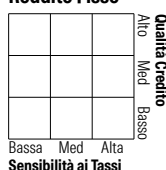


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...             | -       | 18,77 |
| UBS (Lux) BS ConvT Gbl €...                 | -       | 14,26 |
| UBS (Lux) KSS European Eqs...               | -       | 14,04 |
| UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...             | -       | 13,73 |
| UBS(LUX) ES € European Hi...                | -       | 5,02  |
| Grifols S.A. 7.5%                           | -       | 0,56  |
| ZF Europe Finance B.V. 7%                   | -       | 0,56  |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%                | -       | 0,44  |
| Altice France SAS 7.25%                     | -       | 0,43  |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875%                  | -       | 0,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 68,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 274   |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 39,33 |
| Sensibile                  | 33,00 |
| Difensivo                  | 27,67 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,14  |
| Societario                       | 95,02 |
| Cartolarizzazioni                | 0,14  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 5,44  |
| Derivati                         | -0,75 |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,82</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,82         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,24</b> |
| Regno Unito                   | 26,80        |
| Europa Occidentale - Euro     | 56,28        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,16        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,94</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,94         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,96 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.                       | 1,81% |
| 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 (25/06/2026)     | CHF 103,56                         |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

397,40 EUR

**P-6%-mdist**

---