

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

Categoria Morningstar™
P-6% midst

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

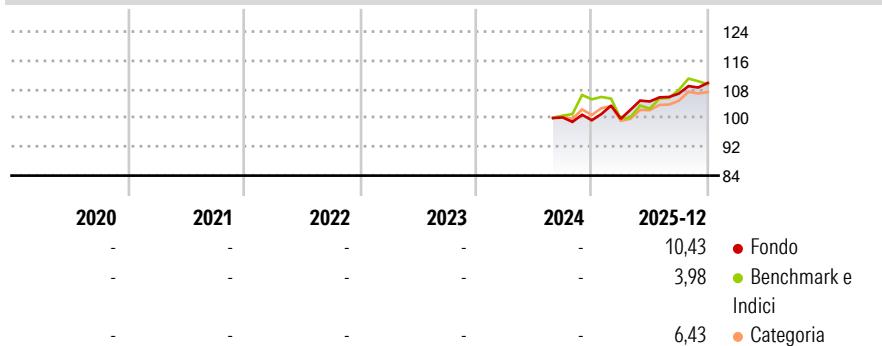
Benchmark Dichiarato
33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16.7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33.3% MSCI Europe NR EUR, 16.7% FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



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)

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
2024	-	-	-	-0,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

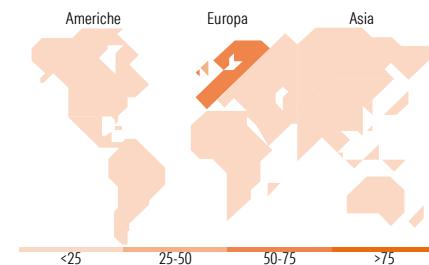
Netta

33,36
32,30
3,72
30,62

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR...	-	18,70
UBS (Lux) KSS European Eqs...	-	14,37
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons...	-	14,32
UBS (Lux) BS Conv1 Gb1 €...	-	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 %

	Fondo
● Ciclico	40,56
▼ Sensibile	31,75
► Difensivo	27,69

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	19/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alistair Moran	Inc/Acc	Inc		
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)
P-6%-mdist

396,51 EUR