# UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

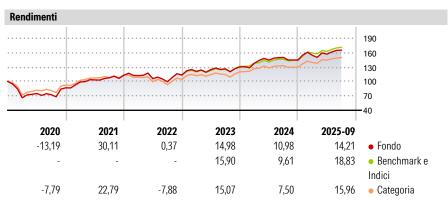
Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un'ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell'asset allocation, conquistata nell'ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	Inned Furon	e Value Target Market Expos	ure NR FIIR

(dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	5,74	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,24	12,68	11,40	2025	6,75	1,61	5,29	-
1-Anno	16,22	22,81	17,71	2024	5,76	4,87	3,83	-3,63
3-Anni Ann.ti	16,45	17,54	15,70	2023	6,79	3,06	1,28	3,16
5-Anni Ann.ti	20,04	18,27	16,18	2022	-0,62	-5,64	-6,03	13,91
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	14,11	4,26	4,27	4,88
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,02
Large	33,67
Medium	16,56
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 48.514,1 2

Americhe	Eu	ropa	Asia
	7		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	<b></b>	4,75
BNP Paribas Act. Cat.A		3,98
Glencore PLC	A	3,85
AstraZeneca PLC		3,73
Roche Holding AG	•	3,36
Novartis AG Registered Shares	+	3,28
Bank of Ireland Group PLC	<b>-</b>	3,27
Shell PLC	<b>6</b>	3,05
TotalEnergies SE	<b>6</b>	3,01
Infineon Technologies AG		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,97
🚣 Materie Prime	10,99
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	21,15
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	23,91
Telecomunicazioni	2,20
<b></b> Energia	12,11
Beni Industriali	4,25
Tecnologia	5,35
→ Difensivo	33,12
📜 Beni Difensivi	14,54
Salute	18,58
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,98
Regno Unito	29,03
Europa Occidentale - Euro	52,50
Europa Occidentale - Non Euro	14,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	

Telefono +352 4 36 16 11 Weh www.credit-suisse.com Data di Partenza 08/11/2002 Nome del Gestore Philip Haigh 30/06/2023 Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025) EUR 36,26

**UBS Asset Management** (Europe) S.A.

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	35,52 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0153925689

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

431,71 EUR

(30/09/2025)



