

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

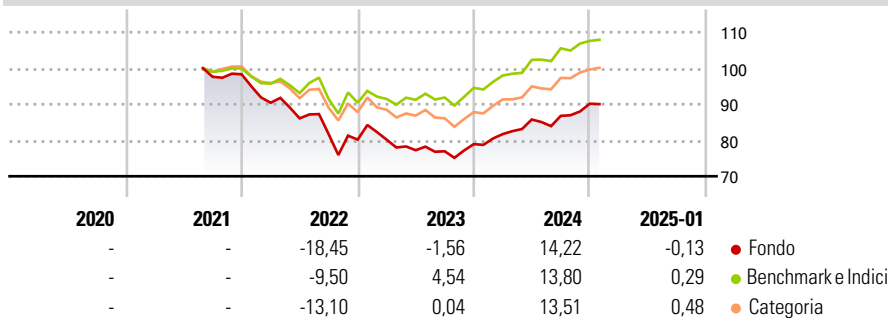
Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,80	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	6,69	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,64	13,24	12,25	2024	3,52	4,96	1,17	3,90
3-Anni Ann.ti	-1,28	3,78	0,98	2023	-0,04	-3,63	-0,39	2,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,04	-4,80	-5,11	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

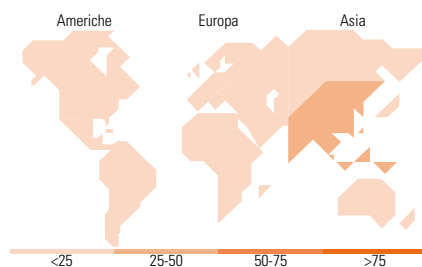
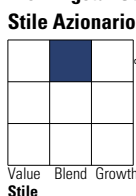
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,64
Obbligazioni	48,50
Liquidità	10,94
Altro	1,92

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Asia Pacific Div ETF...	-	5,88
United States Treasury Bills...	-	3,32
Tencent Holdings Ltd	📱	3,07
Taiwan Semiconductor...	📱	2,66
United States Treasury Bills...	-	2,65
United States Treasury Bills...	-	2,34
United States Treasury Bills...	-	2,33
iShares Physical Gold ETC	-	1,73
Ping An Insurance (Group)...	🏢	1,64
HDFC Bank Ltd	🏢	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,68
📈 Sensibile	51,55
🛡️ Difensivo	4,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	35,57
🏢 Societario	55,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,92
📄 Derivati	-1,83

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,56
Giappone	1,08
Australasia	6,91
Asia - Paesi Sviluppati	48,08
Asia - Emergente	40,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	15/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Jade Fu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 71,83	ISIN	LU0878005478		
Patrimonio Netto (Mln)	14,86 EUR				

(31/12/2024)