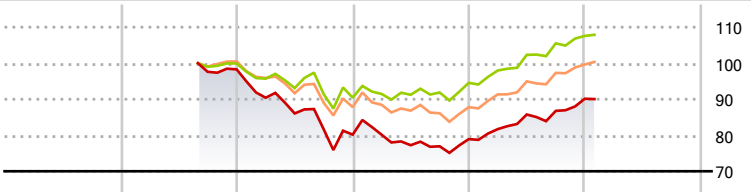
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-18,44	-1,56	14,20	-0,11	Fondo
-	-	-9,50	4,54	13,80	0,29	Benchmark e Indici
-	-	-13,10	0,04	13,51	0,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	93,69	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	2,78	2,93
6-Mesi	10,36	9,38	9,09
1-Anno	14,39	14,02	12,63
3-Anni Ann.ti	-0,55	4,32	1,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

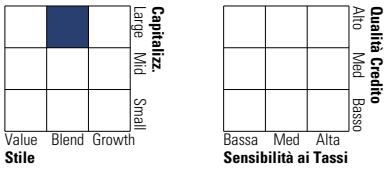
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

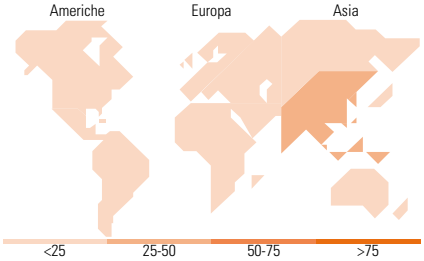
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,51	4,97	1,18	3,88
2023	-0,05	-3,62	-0,40	2,60
2022	-8,02	-4,82	-5,11	-1,82
2021	-	-	-	0,70

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,85
Obbligazioni	48,25
Liquidità	10,98
Altro	1,92

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Asia Pacific Div ETF...	—	5,91
United States Treasury Bills...	—	3,32
Tencent Holdings Ltd		3,08
Taiwan Semiconductor...		2,67
United States Treasury Bills...	—	2,64
United States Treasury Bills...	—	2,34
United States Treasury Bills...	—	2,33
iShares Physical Gold ETC	—	1,73
Ping An Insurance (Group)...		1,64
DBS Group Holdings Ltd		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,68
Sensibile	51,64
Difensivo	4,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,50
Societario	55,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	-1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,81**
Stati Uniti	2,81
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	**96,60**
Giappone	1,07
Australasia	6,94
Asia - Paesi Sviluppati	48,07
Asia - Emergente	40,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/03/2013
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (07/02/2025)	USD 52,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	14,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	3,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0878004406
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.