

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

Categoria Morningstar™
hedged) P-dist

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

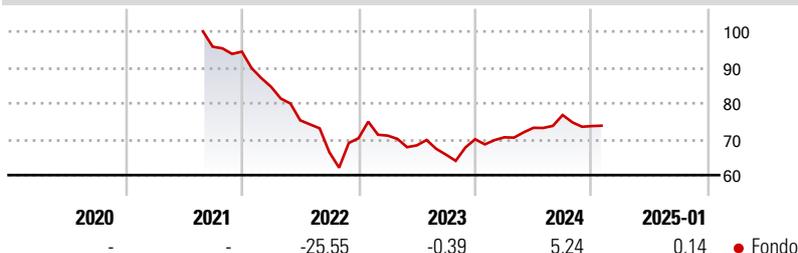
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

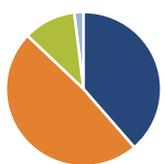
	Fondo
3-Mesi	-2,03
6-Mesi	1,35
1-Anno	6,39
3-Anni Ann.ti	-6,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,77	3,75	4,86	-4,01
2023	1,04	-3,82	-3,78	6,52
2022	-10,36	-11,06	-11,83	5,90
2021	-	-	-	-1,43

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	38,64
Obbligazioni	48,50
Liquidità	10,94
Altro	1,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

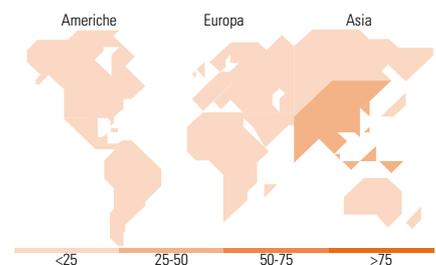
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

	Fondo
Ciclico	43,68
Sensibile	51,55
Difensivo	4,77

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 %

	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)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	15/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU0878005809		
NAV (04/02/2025)	EUR 58,64				
Patrimonio Netto (Mln)	14,86 EUR				

(31/12/2024)