

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

**Categoria Morningstar™**  
**mdist**  
 Asia

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Asia 50/50 NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
 ★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

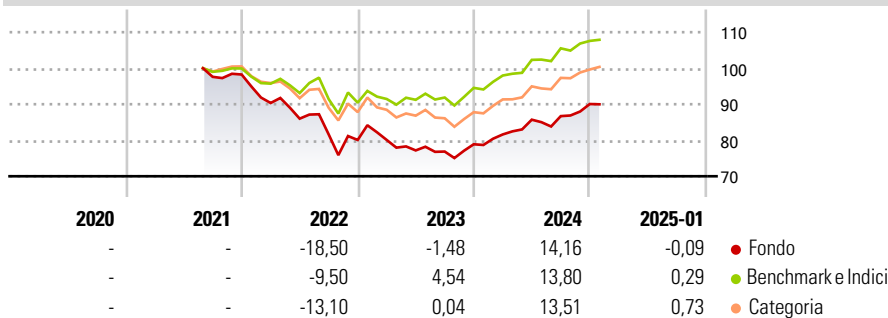
Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine 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	9,99
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	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	3,82	2,78	2,93	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	10,39	9,38	9,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,32	14,02	12,63	2024	3,46	5,03	1,15	3,87
3-Anni Ann.ti	-0,57	4,32	1,38	2023	0,01	-3,63	-0,41	2,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,05	-4,81	-5,09	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,66

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

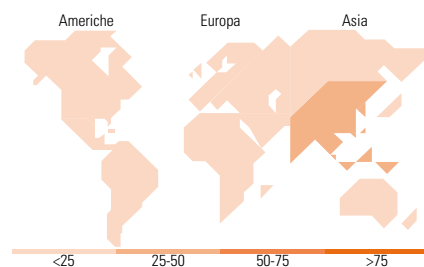
## Morningstar Style Box®

Stile Azionario		Capitaliz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

Reddito Fisso		Qualità Credito
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



## 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
<b>America</b>	<b>2,81</b>
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>96,60</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	15/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU0882747503		
NAV (07/02/2025)	HKD 52,35				
Patrimonio Netto (Mln)	14,89 USD				

(31/12/2024)