

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD)

Categoria Morningstar™
Pace
Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

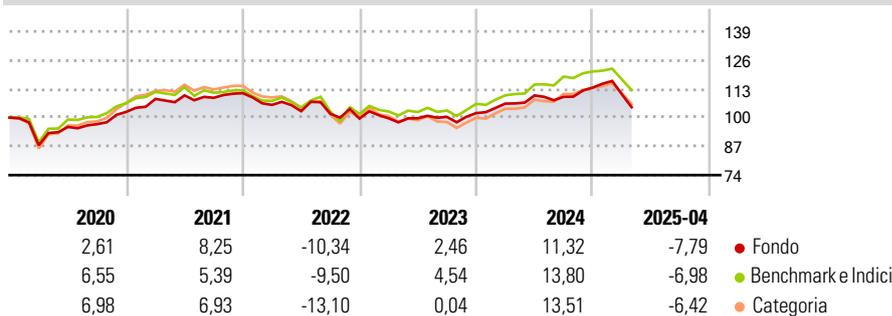
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. 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. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,14	-	-	2025	-2,71	-	-	-
6-Mesi	-4,94	-	-	2024	4,22	3,48	-0,59	3,83
1-Anno	-1,42	-	-	2023	0,12	0,01	0,60	1,71
3-Anni Ann.ti	0,44	-	-	2022	-4,78	-2,70	-1,14	-2,11
5-Anni Ann.ti	2,49	-	-	2021	5,71	1,48	-1,00	1,93
10-Anni Ann.ti	2,46	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025

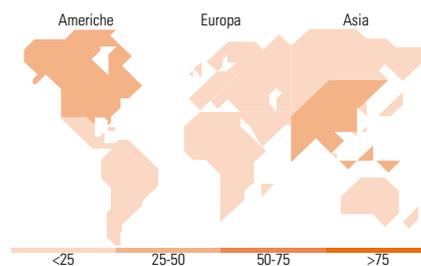

Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,72
Obbligazioni	39,84
Liquidità	7,61
Altro	0,83

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	11,80
UBS (Lux) BS...	-	11,24
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	10,20
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF...	-	8,86
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	5,73
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	-	5,64
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	5,50
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	-	4,54
UBS (Lux) ES Glb Opp...	-	4,54
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	-	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,23
Sensibile	50,48
Difensivo	12,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,21
Societario	53,22
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,59
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,89
Stati Uniti	34,12
Canada	1,36
America Latina e Centrale	1,41
Europa	12,08
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	5,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,18
Medio Oriente	0,45
Asia	51,03
Giappone	2,54
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppatti	18,84
Asia - Emergente	29,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,06 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.	-
Data di Partenza	22/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU0974636622		
NAV (07/05/2025)	HKD 1.380,94				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD)

Patrimonio Netto (Mln)

116,61 USD

P-acc
