

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™

★★★★★

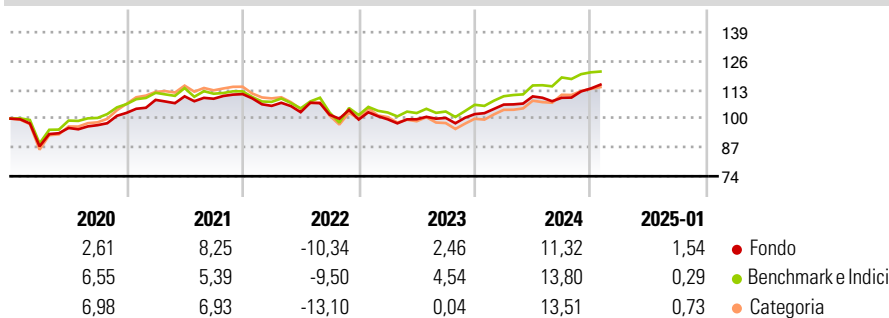
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	2,78	2,93
6-Mesi	10,37	9,38	9,09
1-Anno	11,43	14,02	12,63
3-Anni Ann.ti	2,59	4,32	1,38
5-Anni Ann.ti	2,37	3,63	1,01
10-Anni Ann.ti	3,65	4,90	2,76

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,22	3,48	-0,59	3,83
2023	0,12	0,01	0,60	1,71
2022	-4,78	-2,70	-1,14	-2,11
2021	5,71	1,48	-1,00	1,93

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	49,82
Obbligazioni	42,79
Liquidità	6,46
Altro	0,93

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

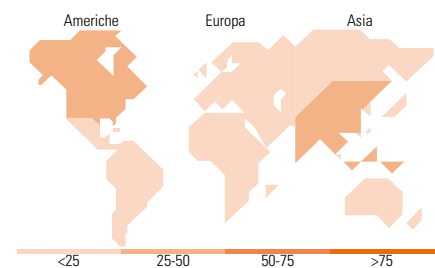
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS...	—	14,14
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	—	11,99
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	10,09
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF...	—	9,97
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	6,50
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	5,78
UBS (Lux) ES Glb Opp...	—	4,93
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	4,89
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,32
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,28
Sensibile	51,56
Difensivo	12,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,66
Societario	56,73
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,58
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,23
Stati Uniti	31,70
Canada	1,08
America Latina e Centrale	1,45
Europa	10,71
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,43
Medio Oriente	0,22
Asia	55,06
Giappone	2,14
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppatti	23,61
Asia - Emergente	29,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,16 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.	1,98%
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 (06/02/2025)	HKD 1.383,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

134,39 USD

P-acc
