

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

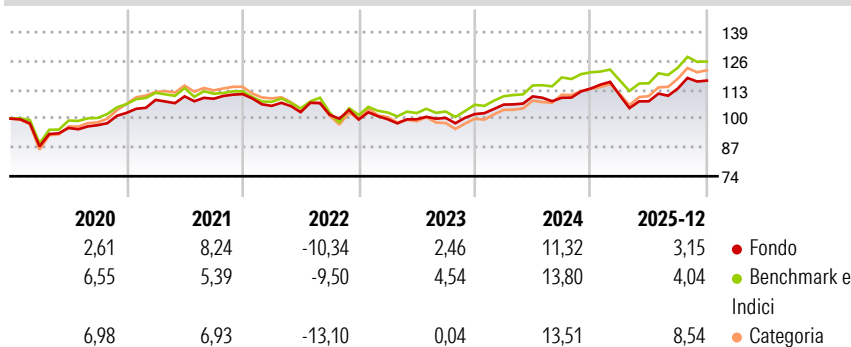
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med

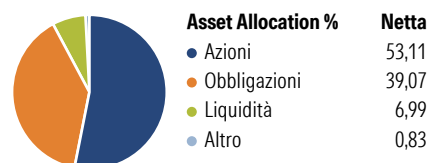
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	4,08	5,63
6-Mesi	11,17	10,53	12,34
1-Anno	6,97	8,15	9,69
3-Anni Ann.ti	5,87	7,53	6,02
5-Anni Ann.ti	2,69	3,50	1,17
10-Anni Ann.ti	4,73	6,24	4,50

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

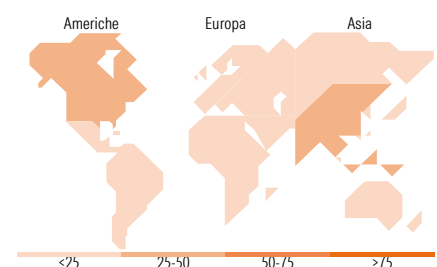
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-2,42	5,34	3,14
2024	4,21	3,48	-0,58	3,83
2023	0,12	0,01	0,60	1,72
2022	-4,78	-2,70	-1,14	-2,11

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	—	12,64
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	10,94
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	8,31
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	7,93
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	7,16
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,67
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	5,48
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	4,35
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,32
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,22
Sensibile	53,92
Difensivo	9,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,56
Societario	52,63
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,97
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,07
Stati Uniti	35,39
Canada	1,18
America Latina e Centrale	1,50
Europa	10,37
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	5,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,10
Medio Oriente	0,38
Asia	51,56
Giappone	2,47
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	21,19
Asia - Emergente	27,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 161,05	ISIN	LU0974636200		

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

Patrimonio Netto (Mln)	115,85 USD
(30/11/2025)	