

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

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

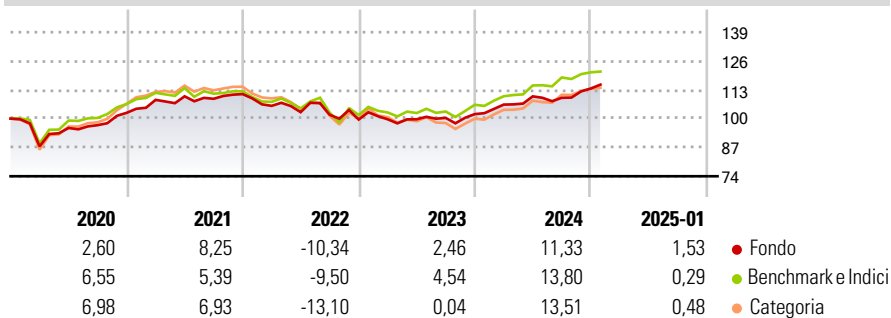
Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	92,71	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	2,80	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	6,69	6,59	2025	4,23	3,48	-0,59	3,84
1-Anno	11,88	13,24	12,25	2024	0,12	0,01	0,60	1,71
3-Anni Ann.ti	2,41	3,78	0,98	2023	-4,78	-2,70	-1,13	-2,12
5-Anni Ann.ti	2,85	3,64	1,16	2022	5,71	1,48	-1,01	1,94
10-Anni Ann.ti	3,66	4,82	2,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Netta

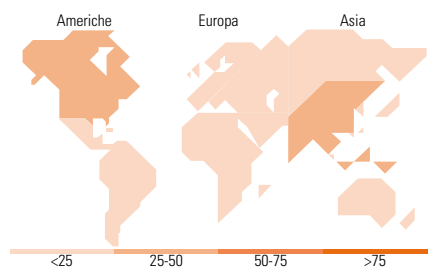
Morningstar Style Box®

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)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	22/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Sebastian Richner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU0974636382		
NAV (03/02/2025)	USD 126,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 134,39 USD

(31/12/2024)