UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Asia 50/50 NR USD 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,00	
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	1,06	1,49	Trimestrali %				
6-Mesi	7,59	6,90	7,16	2025	-2,71	-2,42	5,34	-
1-Anno	1,42	2,12	2,17	2024	4,20	3,49	-0,58	3,83
3-Anni Ann.ti	4,39	6,48	4,55	2023	0,12	0,01	0,60	1,72
5-Anni Ann.ti	2,62	3,37	0,88	2022	-4,77	-2,71	-1,13	-2,12
10-Anni Ann.ti	3,85	5,37	3,20	2021	5,71	1,48	-1,01	1,93
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	025							

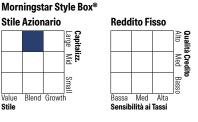
Fondo

36,13

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$	-	12,83
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	10,83
UBS (Lux) BS Asian IG Bds	_	9,85
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF	_	8,42
UBS (Lux) ES GIb EM Opp(USD)	-	5,63
iShares MSCI USA Scrn ETF	-	5,55
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	5,49
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,31
UBS (Lux) IF Key Sel Global	_	4,20
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS	_	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

w Sensibile	54,29	
→ Difensivo	9,59	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	30,90	
Societario	54,46	
★ Cartolarizzazioni	0,11	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,76	
Derivati	-0,23	

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,51
Stati Uniti	34,77
Canada	1,21
America Latina e Centrale	1,54
Europa	10,12
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	52,37
Giappone	2,42
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	21,21
Asia - Emergente	28,25

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/09/2014

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/12/2015 NAV (12/12/2025) USD 95,16

Patrimonio Classe (MIn)	30,60 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1107510874

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist

Patrimonio Netto (MIn)

118,44 USD

(31/10/2025)

