

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD)

Categoria Morningstar™  
**hedged) P-mdist**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,34
6-Mesi	-1,60
1-Anno	8,83
3-Anni Ann.ti	-1,87
5-Anni Ann.ti	-5,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

## Rendimenti

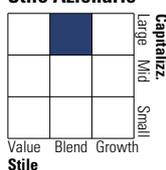
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,52	-	-	-
2024	0,55	4,49	13,47	-3,84
2023	0,75	-9,84	-2,40	-1,29
2022	-12,61	-1,55	-11,62	5,03
2021	2,37	-2,96	-11,71	-4,42

## Portafoglio 31/03/2025

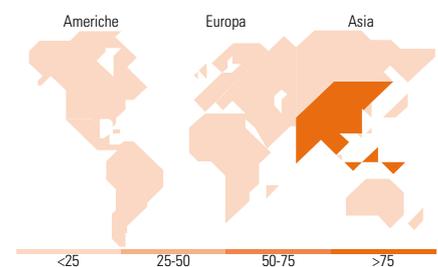


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Ir Inv O'Connor CHNL/SAIP S...	-	9,37
Morgan Stanley/China High...	-	7,70
United States Treasury Bills...	-	5,96
United States Treasury Bills...	-	5,70
United States Treasury Bills...	-	5,25
United States Treasury Bills...	-	4,45
Tencent Holdings Ltd	IT	3,00
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	2,90
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,40
Sensibile	49,99
Difensivo	27,62

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	53,47
Societario	34,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,93
Derivati	-0,09

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	98,82

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,62 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU1226287792		
NAV (08/05/2025)	SGD 59,27				
Patrimonio Netto (Mln)	880,57 USD				

(31/03/2025)