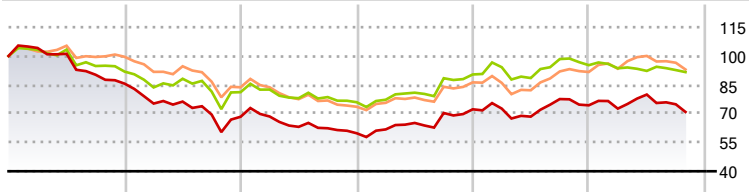
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-14,39	-20,14	-12,56	20,87	2,86	-4,63
Benchmark e Indici	-8,13	-11,65	-6,44	19,02	5,35	-3,79
Categoria	-0,75	-15,61	-12,13	16,80	5,52	0,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	72,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,87	-1,35	-6,46
6-Mesi	-9,36	-3,09	-8,04
1-Anno	-8,37	-6,48	-7,56
3-Anni Ann.ti	4,76	6,35	5,70
5-Anni Ann.ti	-4,26	-0,64	-3,22
10-Anni Ann.ti	0,28	2,62	0,28

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,32	10,09	-6,35	-
2025	0,51	-5,79	13,39	-4,20
2024	3,36	5,44	7,96	2,73
2023	0,20	-7,86	-1,16	-4,18
2022	-12,11	1,34	-8,84	-1,65

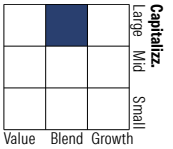
Portafoglio 30/09/2026



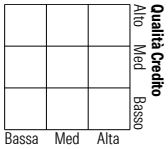
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,84
Obbligazioni	51,98
Liquidità	37,91
Altro	1,27

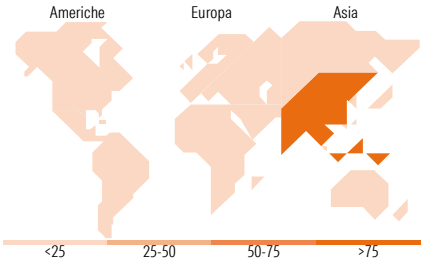
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,15
United States Treasury Bills...	—	11,12
United States Treasury Bills...	—	9,07
United States Treasury Bills...	—	8,45
Ms/China A High Div Index...	—	6,33
Morgan Stanley/China High...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,96
Sensibile	50,79
Difensivo	7,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,54
Societario	42,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,88**
Stati Uniti	1,12
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,38**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	**95,74**
Giappone	0,01
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	93,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	134,54 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU1226288253		
NAV (13/11/2026)	USD 48,46				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	681,43 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.