

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

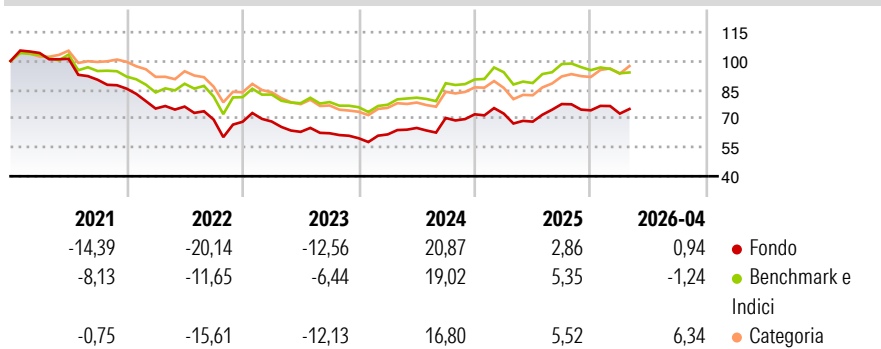
Not Benchmarked

Morningstar 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

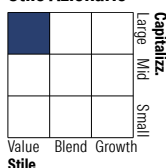
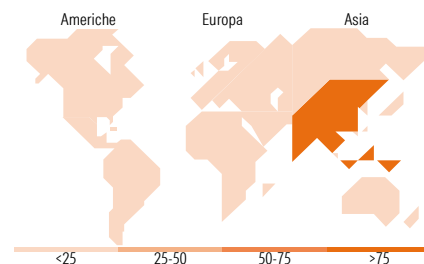
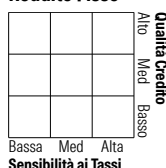
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	-2,70	-2,72	2026	-2,32	-	-	-
6-Mesi	-3,15	-4,72	-2,33	2025	0,51	-5,79	13,39	-4,20
1-Anno	11,22	7,13	14,87	2024	3,36	5,44	7,96	2,73
3-Anni Ann.ti	4,53	5,83	5,72	2023	0,20	-7,86	-1,16	-4,18
5-Anni Ann.ti	-5,76	-1,50	-3,29	2022	-12,11	1,34	-8,84	-1,65
10-Anni Ann.ti	1,99	3,97	1,89					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,46
United States Treasury Bills...	—	9,43
United States Treasury Bills...	—	9,41
United States Treasury Bills...	—	9,37
Morgan Stanley/China High...	—	6,87
United States Treasury Bills...	—	5,27
iShares Physical Gold ETC	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,65
Sensibile	52,94
Difensivo	9,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,34
Societario	36,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	96,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	184,38 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.	-
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 (30/04/2026)	USD 56,35				
Patrimonio Netto (Mln)	758,43 USD				

(31/03/2026)