

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

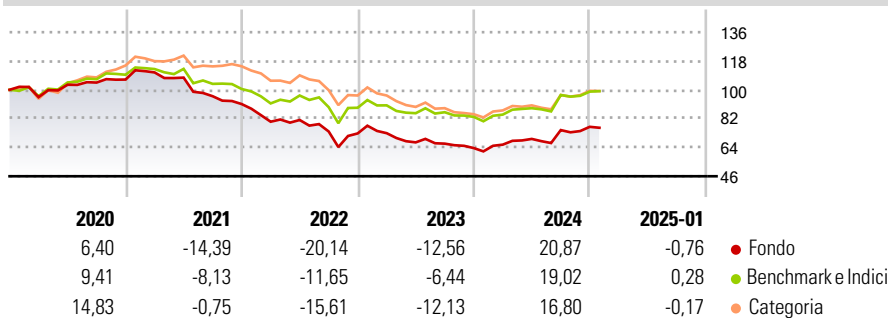
Not Benchmarked

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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,65	3,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,23	18,15	15,30	2024	3,36	5,44	7,96	2,73
1-Anno	23,26	23,41	19,59	2023	0,20	-7,86	-1,16	-4,18
3-Anni Ann.ti	-3,44	1,49	-2,66	2022	-12,11	1,34	-8,84	-1,65
5-Anni Ann.ti	-5,30	-0,21	-3,28	2021	4,18	-2,90	-10,80	-5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

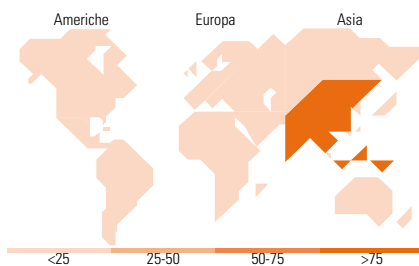
Azioni	15,53
Obbligazioni	48,50
Liquidità	24,06
Altro	11,92

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIRInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	-	9,38
United States Treasury Bills...	-	5,77
United States Treasury Bills...	-	5,28
United States Treasury Bills...	-	5,26
United States Treasury Bills...	-	3,34
United States Treasury Bills...	-	3,33
Gs/Gs China A/H High Divs...	-	3,19
Morgan Stanley/China Ai...	-	3,18
Tencent Holdings Ltd		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,39
Sensibile	50,00
Difensivo	28,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,60
Societario	36,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,06
Derivati	-0,42

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	0,99
Asia - Emergente	99,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	205,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Jade Fu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 52,73	ISIN	LU1226288253		
Patrimonio Netto (Mln)	887,87 USD				

(31/12/2024)