

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

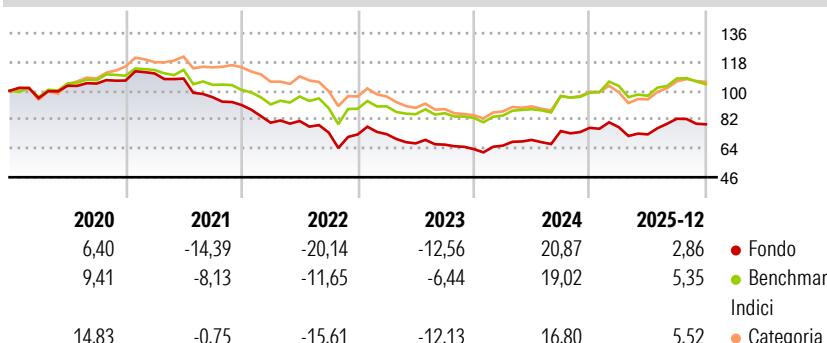
Not Benchmarked

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-1,20	0,17
6-Mesi	6,75	3,82	6,87
1-Anno	8,40	7,79	8,11
3-Anni Ann.ti	1,97	3,59	1,45
5-Anni Ann.ti	-5,96	-1,31	-3,14
10-Anni Ann.ti	2,30	4,30	2,23

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

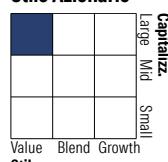
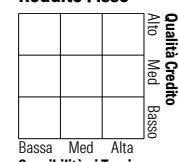
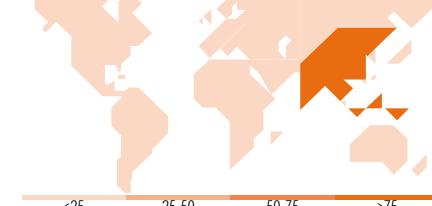
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	13,45
• Obbligazioni	49,59
• Liquidità	24,06
• Altro	12,90

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpS...	—	7,73
Morgan Stanley/China High...	—	7,63
United States Treasury Bills...	—	6,17
United States Treasury Bills...	—	6,15
United States Treasury Bills...	—	6,13
United States Treasury Bills...	—	6,11
United States Treasury Bills...	—	6,09
iShares Physical Gold ETC	—	4,39
Tencent Holdings Ltd	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	31,13
■ Sensibile	57,52
■ Difensivo	11,35
	Fondo
■ Governativo	50,51
■ Societario	41,95
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,03
■ 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	2,24
Asia - Emergenti	97,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	204,83 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.	1,19%
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 (29/01/2026)	USD 60,13				
Patrimonio Netto (Mln)	841,78 USD (31/12/2025)				