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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar China 50/50 NR USD

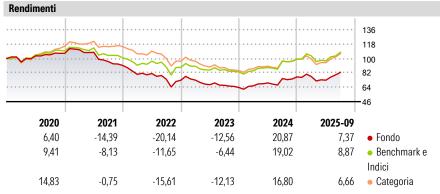
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio	ı		
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,90	6,47	7,76	Trimestrali %				
6-Mesi	16,61	13,17	14,00	2025	0,51	-5,79	13,39	-
1-Anno	11,62	11,34	9,46	2024	3,36	5,44	7,96	2,73
3-Anni Ann.ti	8,81	10,86	6,20	2023	0,20	-7,86	-1,16	-4,18
5-Anni Ann.ti	-4,80	-0,39	-1,94	2022	-12,11	1,34	-8,84	-1,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	1,55	3,76	1,37	2021	4,18	-2,90	-10,80	-5,12

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	_	7,71
Morgan Stanley/China High	_	6,67
United States Treasury Bills	_	5,62
United States Treasury Bills	_	5,60
United States Treasury Bills	_	5,59
United States Treasury Bills	_	5,57
Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index	_	4,55
Morgan Stanley/China	_	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	268

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	21,79
✓ Sensibile	56,86
→ Difensivo	21,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,86
Societario	44,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,07
Derivati	-0.09

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	0,09
Asia - Emergente	99,91

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/06/2015
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (29/10/2025)	USD 60,31
Patrimonio Netto (MIn)	902,60 USD

Patrimonio Classe (MIn)	215,53 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1226288253

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	0,00%