

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

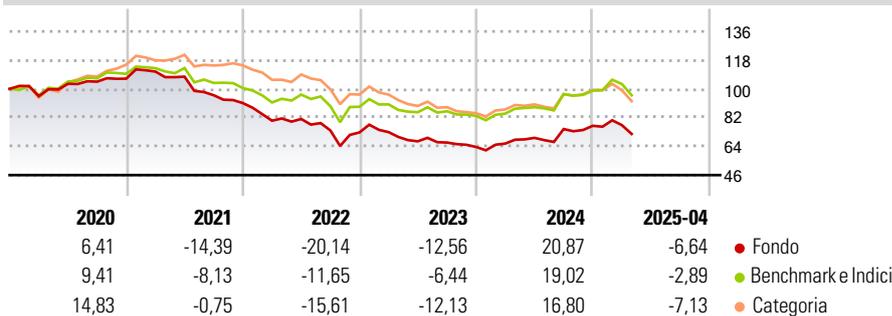
Morningstar Rating™

★★

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	-4,86	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	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	-6,79	-4,33	-5,93	2025	0,51	-	-	-
6-Mesi	-2,68	-0,63	-2,76	2024	3,35	5,44	7,96	2,74
1-Anno	6,31	9,96	5,04	2023	0,19	-7,85	-1,17	-4,17
3-Anni Ann.ti	-2,48	2,62	-2,70	2022	-12,11	1,36	-8,85	-1,65
5-Anni Ann.ti	-6,29	-0,78	-4,13	2021	4,18	-2,90	-10,80	-5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,33
Obbligazioni	53,24
Liquidità	20,75
Altro	11,68

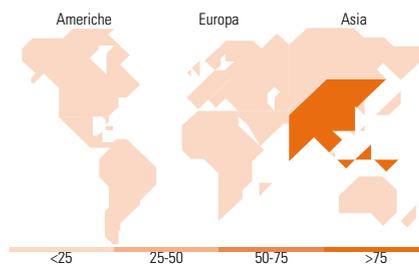
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Small				
Mid				
Large				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Basso				
Med				
Alto				



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIRInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	-	9,37
Morgan Stanley/China High...	-	7,70
United States Treasury Bills...	-	5,96
United States Treasury Bills...	-	5,70
United States Treasury Bills...	-	5,25
United States Treasury Bills...	-	4,45
Tencent Holdings Ltd	IT	3,00
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcol	2,90
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,40
Sensibile	49,99
Difensivo	27,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,47
Societario	34,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,93
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	1,18
Asia - Emergente	98,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	98,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU1226287875		
NAV (08/05/2025)	USD 62,14				
Patrimonio Netto (Mln)	880,57 USD				

(31/03/2025)