

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

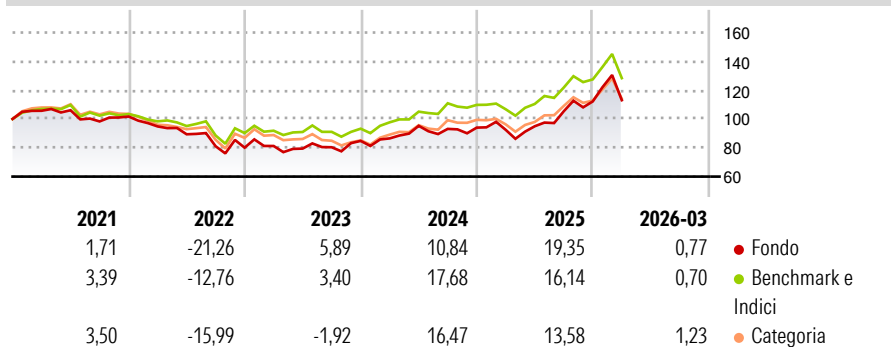
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	3,80	4,85
6-Mesi	18,69	13,74	14,66
1-Anno	51,87	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	16,20	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	3,30	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	9,99	9,09	8,07

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	-	-	-
2025	-1,65	2,72	10,92	6,51
2024	2,04	10,06	-2,22	0,94
2023	1,47	-2,22	1,14	5,52
2022	-6,76	-5,76	-9,29	-1,22

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,50  
0,00  
0,50  
0,00

#### Style Box Azionaria

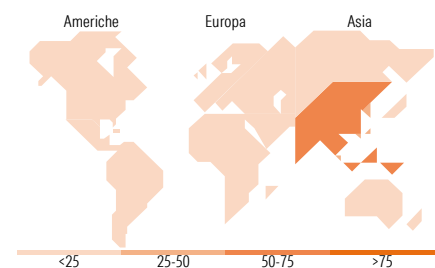


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,23
Large	23,20
Medium	1,04
Small	0,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.001,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,93
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,86
Tencent Holdings Ltd	📱	6,25
SK Hynix Inc	📱	5,85
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,00
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,78
MediaTek Inc	📱	3,12
Contemporary Amperex...	⚙️	2,94
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,93
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,18</b>
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	19,57
Immobiliare	1,71
<b>Sensibile</b>	<b>66,79</b>
Telecomunicazioni	10,72
Energia	4,52
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	38,78
<b>Difensivo</b>	<b>1,03</b>
Beni Difensivi	1,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,53</b>
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,90
Asia - Emergente	50,57

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 282,39	ISIN	LU0425184842		

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 557,98 USD

(31/03/2026)