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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan GR USD Morningstar Rating™

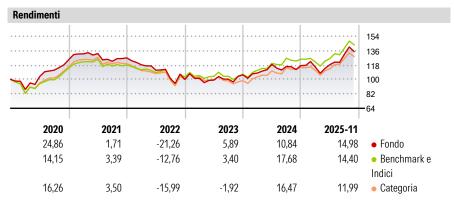
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Usato nel Re

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	0		
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	18,19	14,32	14,05	2025	-1,65	2,72	10,92	-
1-Anno	17,35	12,38	10,26	2024	2,04	10,06	-2,22	0,94
3-Anni Ann.ti	9,62	10,89	7,93	2023	1,47	-2,22	1,14	5,52
5-Anni Ann.ti	2,38	5,15	2,64	2022	-6,76	-5,76	-9,29	-1,22
10-Anni Ann.ti	8,83	8,26	6,88	2021	5,68	0,34	-7,31	3,47
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

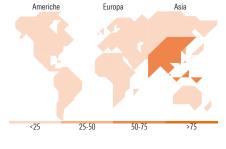




Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,81
Large	20,65
Medium	0,58
Small	0,97
Micro	0,00



90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,75
Tencent Holdings Ltd		9,24
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,01
Samsung Electronics Co Ltd		6,52
SK Hynix Inc		6,21
HDFC Bank Ltd	P	4,46
Hon Hai Precision Industry		3,97
DBS Group Holdings Ltd		3,49
MediaTek Inc		3,27
Reliance Industries Ltd		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	35,48
A Materie Prime	2,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	20,44
	1,49
₩ Sensibile	62,51
Telecomunicazioni	10,73
	3,95
🜣 Beni Industriali	10,19
Tecnologia	37,63
→ Difensivo	2,01
📜 Beni Difensivi	2,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,97		
Stati Uniti	0,97		
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	99,03		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	41,07		
Asia - Emergente	57,96		

Anagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/10/2015
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo
Data Inizio Gestione	31/03/2015
NAV (12/12/2025)	USD 248,10

Patrimonio Classe (MIn)	82,46 USD
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0425184842

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

640,35 USD

(31/10/2025)

