

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

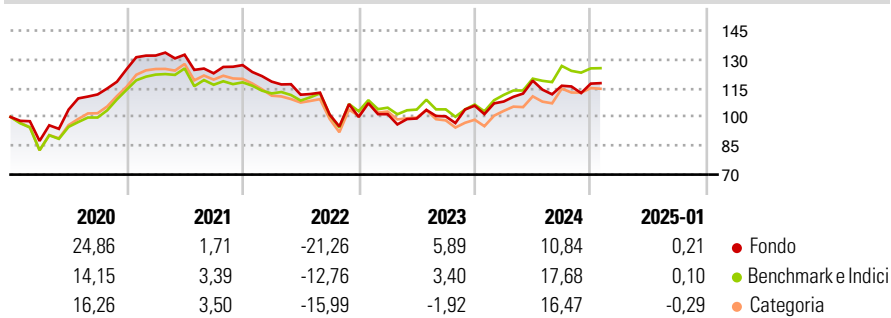
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

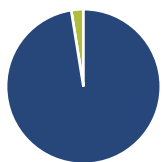
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,41	19,38	19,26	2024	2,04	10,06	-2,22	0,94
3-Anni Ann.ti	-1,62	2,63	-0,36	2023	1,47	-2,22	1,14	5,52
5-Anni Ann.ti	3,06	4,78	3,47	2022	-6,76	-5,76	-9,29	-1,22
10-Anni Ann.ti	6,81	5,50	4,77	2021	5,68	0,34	-7,31	3,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

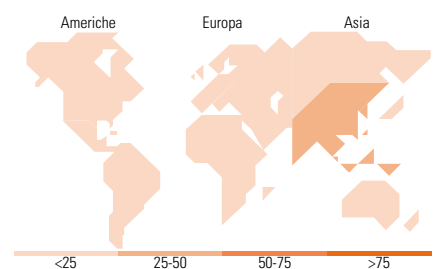
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,14
Large	28,09
Medium	7,39
Small	2,23
Micro	1,15

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	24,54
Immobiliare	5,07
Sensibile	58,89
Telecomunicazioni	14,22
Energia	0,83
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	35,81
Difensivo	4,46
Beni Difensivi	3,20
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	9,36
HDFC Bank Ltd	🏦	6,10
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,97
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,50
SK Hynix Inc	📱	4,45
MediaTek Inc	📱	4,43
Hon Hai Precision Industry...	📱	3,59
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	3,55
Singapore Telecommunications...	📱	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,38
Stati Uniti	3,38
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	96,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,80
Asia - Emergente	48,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	05/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 187,93	ISIN	LU0425184842		
Patrimonio Netto (Mln)	575,10 USD				

(31/12/2024)