

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

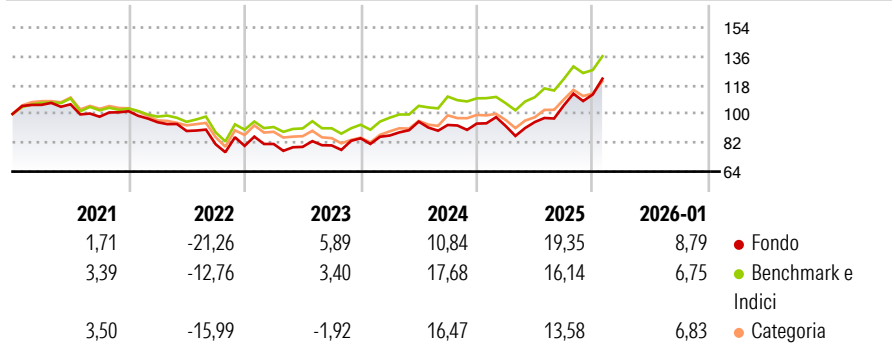
MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	+Med

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

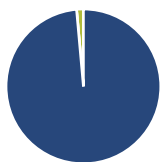
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,64	8,03	8,50
6-Mesi	29,27	20,95	21,66
1-Anno	28,51	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	13,49	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	2,22	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	11,52	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

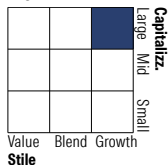
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	2,72	10,92	6,51
2024	2,04	10,06	-2,22	0,94
2023	1,47	-2,22	1,14	5,52
2022	-6,76	-5,76	-9,29	-1,22

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

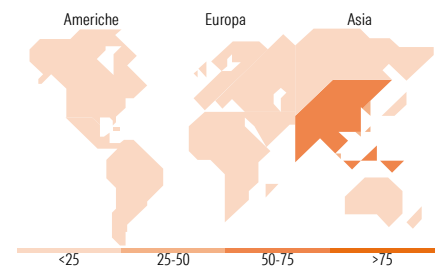
98,58
0,00
1,42
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	77,91
Large	20,80
Medium	0,38
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.292,20
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,95
Tencent Holdings Ltd	Software	8,41
Samsung Electronics Co Ltd	Software	7,73
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,97
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,97
HDFC Bank Ltd	Banche	4,24
MediaTek Inc	Microelettronica	3,63
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,53
Hon Hai Precision Industry...	Software	3,34
CIMB Group Holdings Bhd	Banche	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,26
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	20,64
Immobiliare	1,27
Sensibile	62,50
Telecomunicazioni	9,66
Energia	4,88
Beni Industriali	9,31
Tecnologia	38,64
Difensivo	1,24
Beni Difensivi	1,24
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,90
Stati Uniti	0,90
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	99,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,67
Asia - Emergente	56,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	USD 286,54	ISIN	LU0425184842		

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

Patrimonio Netto (Mln)	611,66 USD
(31/12/2025)	