

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

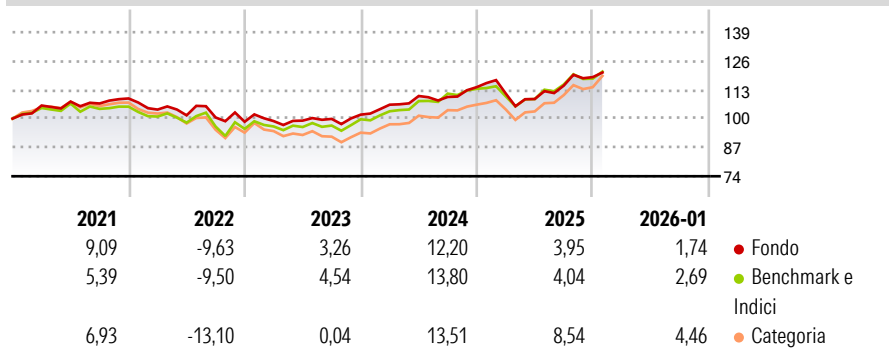
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med

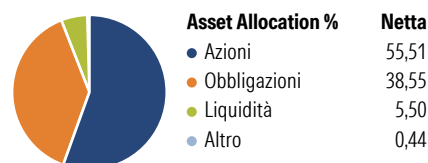
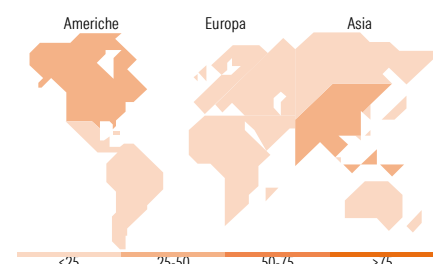
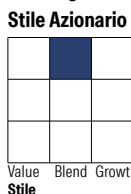
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	3,44	4,46
6-Mesi	9,62	9,67	11,15
1-Anno	4,40	7,43	8,09
3-Anni Ann.ti	6,28	7,38	5,40
5-Anni Ann.ti	3,02	3,08	0,73
10-Anni Ann.ti	6,10	6,67	4,68

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-2,24	5,55	3,34
2024	4,42	3,68	-0,39	4,04
2023	0,31	0,20	0,79	1,92
2022	-4,59	-2,51	-0,94	-1,92

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	—	13,04
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	10,96
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	10,22
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	7,87
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	7,07
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,67
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	5,67
UBS (Lux) KSS Global Eqs \$...	—	4,29
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	—	4,21
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS...	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,04
Sensibile	53,40
Difensivo	9,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,58
Societario	54,95
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,27
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,93
Stati Uniti	33,39
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,45
Europa	10,18
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	53,89
Giappone	2,48
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	22,97
Asia - Emergente	28,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	16/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 173,36	ISIN	LU1240791100		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	116,79 USD
(31/12/2025)	