

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR)

Categoria Morningstar™  
**hedged) N-acc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

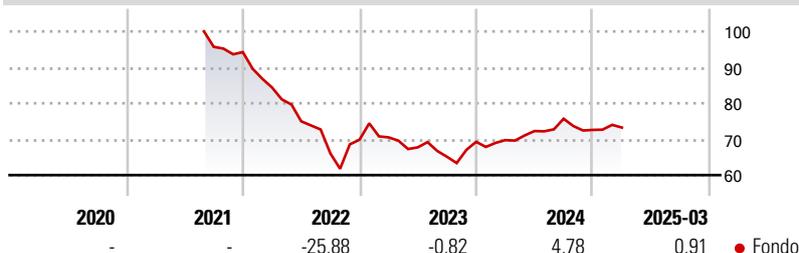
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

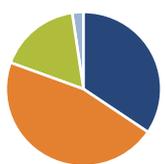
	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	-2,99
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	-3,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,91	-	-	-
2024	0,66	3,62	4,75	-4,11
2023	0,93	-3,93	-3,87	6,40
2022	-10,45	-11,15	-11,93	5,77
2021	-	-	-	-1,54

## Portafoglio 31/03/2025



## Asset Allocation %

Azioni	34,42
Obbligazioni	46,15
Liquidità	17,08
Altro	2,35

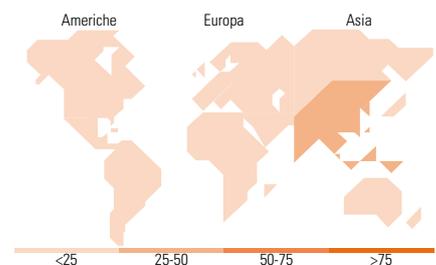
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Asia Pacific Div ETF...	-	4,03
United States Treasury Bills...	-	3,55
United States Treasury Bills...	-	3,18
United States Treasury Bills...	-	3,09
United States Treasury Bills...	-	3,01
Tencent Holdings Ltd	☑	3,00
United States Treasury Bills...	-	2,83
iShares Physical Gold ETC	-	2,18
Taiwan Semiconductor...	☑	1,77
Hutchison Whampoa...	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,46
📈 Sensibile	50,83
📉 Difensivo	3,71

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,20
🏢 Societario	48,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,16
📄 Derivati	-0,31

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,77</b>
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
Regno Unito	0,41
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>96,82</b>
Giappone	2,24
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	41,02
Asia - Emergente	47,83

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Jade Fu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2025)	EUR 83,09	ISIN	LU1392922438		
Patrimonio Netto (Mln)	14,04 EUR				

(31/03/2025)