

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist

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

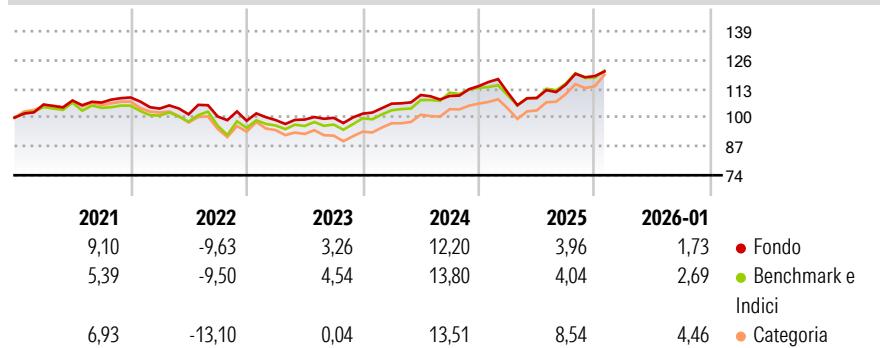
Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività 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	91,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



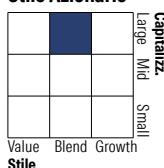
Portafoglio 31/12/2025



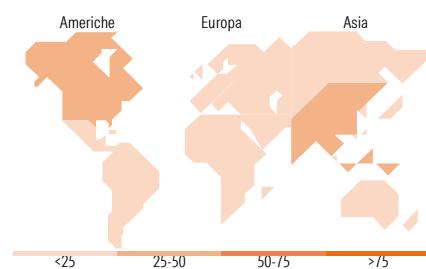
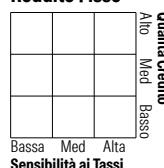
	Netta
• Azioni	55,51
• Obbligazioni	38,55
• Liquidità	5,50
• Altro	0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	—	13,04
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$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 Gilb EM Opp(USD)...	—	5,67
UBS (Lux) KSS Global Eqs \$...	—	4,29
UBS (Lux) ES Gilb 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 - Emergenti	28,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,40 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240791019	0,00%
NAV (11/02/2026)	USD 114,20			

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist

Patrimonio Netto (Mln)

116,79 USD

(31/12/2025)