

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™

★★★

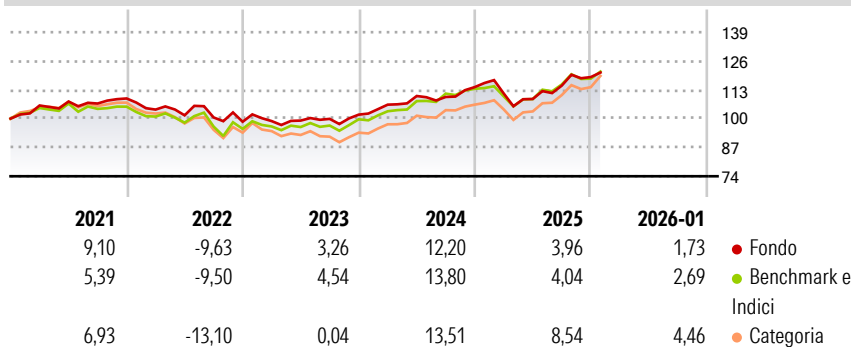
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,65 | 3,44 | 4,46 |
| 6-Mesi | 9,64 | 9,67 | 11,15 |
| 1-Anno | 4,41 | 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 | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,52 | -2,23 | 5,55 | 3,35 |
| 2024 | 4,41 | 3,69 | -0,39 | 4,04 |
| 2023 | 0,30 | 0,22 | 0,79 | 1,91 |
| 2022 | -4,60 | -2,51 | -0,94 | -1,92 |

Portafoglio 31/12/2025

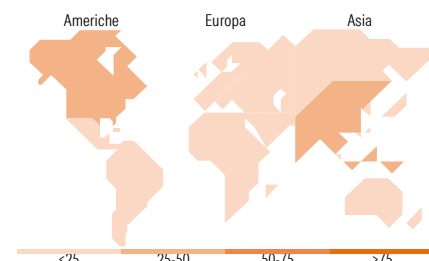

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 55,51 |
| Obbligazioni | 38,55 |
| Liquidità | 5,50 |
| Altro | 0,44 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |


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) | 8,40 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 02/11/2018 | 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 | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 114,20 | ISIN | LU1240791019 | | |

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

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