

# 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

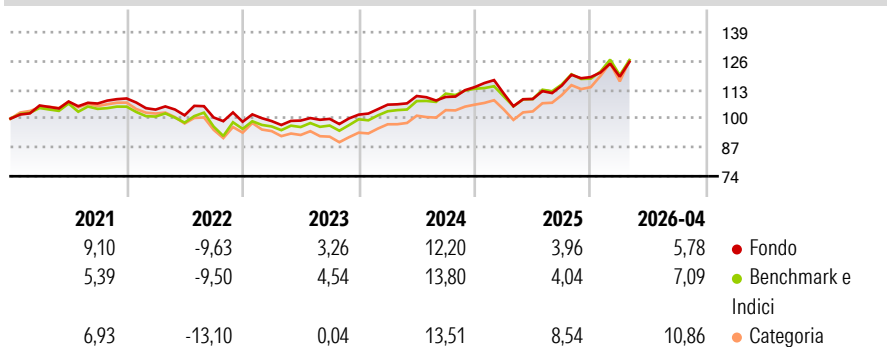
Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

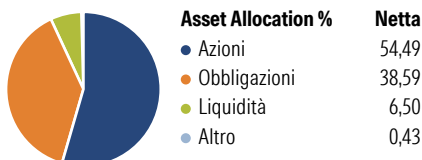
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	5,40	6,62	2026	0,15	-	-	-
6-Mesi	8,16	8,82	11,55	2025	-2,52	-2,23	5,55	3,35
1-Anno	16,94	18,31	21,32	2024	4,41	3,69	-0,39	4,04
3-Anni Ann.ti	9,63	10,64	9,68	2023	0,30	0,22	0,79	1,91
5-Anni Ann.ti	4,64	4,88	2,85	2022	-4,60	-2,51	-0,94	-1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

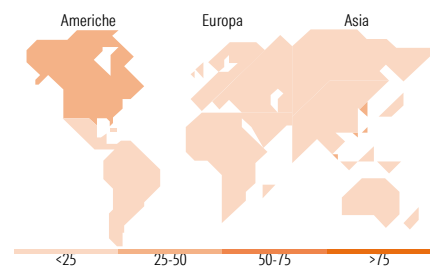
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	11,89
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	11,07
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	11,02
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	8,03
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	7,16
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	-	5,54
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	5,35
UBS (Lux) KSS Global Eqs \$...	-	4,39
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)	-	4,37
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,29
Sensibile	54,38
Difensivo	10,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,38
Societario	52,18
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,16
Derivati	0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,36</b>
Stati Uniti	31,80
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>11,44</b>
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>54,19</b>
Giappone	2,82
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	27,10
Asia - Emergente	23,76

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/05/2026)	USD 118,23	ISIN	LU1240791019		

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,38 USD

(28/02/2026)